

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر أجتتماع الهيئة العامة لشركة فندق فلسطين الدولي (المساهمة المختلطة)

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٧/١٧ في مقر الشركة / بغداد السعدون

أستناداً " لأحكام قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءاً" على ماجاء بمحضر مجلس الادارة بجلسته الخامسة المنعقدة في ٢٠٢٢/٦/١٣ ، والدعوة الموجهة من قبل دائرة تسجيل الشركات بكتابها ذي العدد (٢٣١٤٥) في ٢٠٢٢/٦/٢٧ ، عقدت الهيئة العامة لشركة فندق فلسطين الدولي المساهمة المختلطة أجتتماعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاحد المصادف ٢٠٢٢/٧/١٧ بمقر الشركة الكائن في بغداد / السعدون .

وعملاً" بأحكام المادة (٩٥ - أولاً) من قانون الشركات ترأس الاجتتماع الدكتور (عبد القادر سعدي حمدي) ممثل هيئة السياحة / رئيس مجلس الادارة وعين السيد (سعد عبد المجيد عمر) مراقباً" للجلسة والسيد (عبد الستار جبار هاشم) كاتباً" لتدوين وقائع الجلسة .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة وإنابة مامجموعه (٣,٤٢١,٧٦٠,٧٢٠ سهم) ثلاثة مليارات وأربعمائة وواحد وعشرون مليون وسبعمائة وستون الف وسبعمائة وعشرون سهم ، يشكل نسبة (٧٦,٥ %) من أصل رأس مال الشركة والبالغ (٤,٤٧٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعة مليارات وأربعمائة وسبعون مليون سهم وقد أعلن تحقق النصاب القانوني .

وتم أنتخاب الدكتور (عبد القادر سعدي حمدي) رئيساً" لأجتتماع الهيئة العامة وبالأجماع .

وقد حضر ممثلي تسجيل الشركات كل من السيدين (هاشم حسون حسن ومحمد حسن حميد) وبعد تأكدهم من تحقق النصاب القانوني طلب أعضاء ورئيس الهيئة العامة بقائهم لأستكمال منهاج الأجتتماع وقد أعلن رئيس الهيئة العامة البدء بمناقشة جدول الأعمال وكالاتي :-

- أنتخاب مجلس إدارة جديد من القطاع الخاص (٤) أعضاء أصليين ومثلهم أحتياط .

بداية أوضح السيد هاشم حسون ممثل دائرة تسجيل الشركات بضرورة تطبيق أحكام المادة (١٠٦) من قانون الشركات فيما يخص شروط العضوية في مجلس الادارة ، وأن آلية أنتخاب القطاع الخاص تكون على وفق مبدأ التصويت التراكمي ، أي أن الاسهم تكون مجزأة وبعكسه سيكون مخالفاً" للمبدأ المذكور .

تم فتح باب الترشيح للسادة مساهمي الشركة لعضوية مجلس الادارة من القطاع الخاص كأعضاء أصليين وأحتياط ، حيث تقدم للترشيح الاتحاد العام لنقابات العمال وأعترض السيد جاسم كاظم جاسم ممثل هيئة السياحة بأن الأتحاد لا يمكن أعتماده الى أن يجلب مايؤيد أنه تابع للقطاع الخاص ، وأعقب المساهم فاضل حسن سلمان على ماأشار إليه ممثل هيئة السياحة بأن الأتحاد يملك أسهم ولا مانع من الترشيح ، وبعد المناقشات قام

(١ - ٣)

رئيس الجلسة بالسماح للاتحاد بالمشاركة بالترشيح للانتخابات وذلك بعد الاستئناس برأي شعبة المساهمين في القسم المالي ، وشرح أسماء الشركات والسادة المدرجين أدناه كأعضاء أصليين وأزاء كل منهم عدد الاسهم التي يمتلكها :-

ت	أسم المساهم المرشح / أصلي	عدد الاسهم التي يمتلكها
١-	شركة أعالي الشرق للتقنيات المتجددة المحدودة	١٠,٠٠٠ سهم
٢-	شركة البادية للاستثمارات العقارية المحدودة	١٠,٠٠٠ سهم
٣-	شركة الوسيط للاستثمارات الاعلانية المحدودة	١٠,٠٠٠ سهم
٤-	شركة مجموعة الجنابي	٥,٠٠٠ سهم
٥-	فاضل حسن سلمان	٢٤,١٠٦,٥٠٧ سهم
٦-	اتحاد نقابات العمال	٥٥,٨٧٥,٠٠٠ سهم

- ورشح لعضوية مجلس الادارة كأحتياط أسماء الشركات والسادة المدرجين أدناه وأزاء كل منهم عدد الاسهم التي يمتلكها :-

ت	أسم المساهم المرشح / أحتياط	عدد الاسهم التي يمتلكها
١-	شركة الرشيد للخدمات الاعلانية المحدودة	٥,٠٠٠ سهم
٢-	شركة أبناء دجلة للخدمات الأمنية المحدودة	١٠,٠٠٠ سهم
٣-	علي فاضل حسن	٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم
٤-	ضياء نوري باهي	٣١١,٢٦٦ سهم
٥-	عبد الستار جبار هاشم	٣٠,٠٠٠ سهم
٦-	شركة يادكار العراقية اللبنانية	٩٨,٧٨١ سهم

وبعد الاقتراع السري وفرز الأصوات فاز بعضوية مجلس الادارة / أصيل وأحتياط كل من المدرجين أدناه مقابل عدد الاسهم التي حصلوا عليها :-

ت	أسم المساهم المرشح / أصلي	عدد الأسهم
١-	فاضل حسن سلمان	٣٣٢,٨٤٩,٠٠٧ سهم
٢-	شركة أعالي الشرق للتقنيات المتجددة المحدودة	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم
٣-	شركة البادية للاستثمارات العقارية المحدودة	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم
٤-	شركة الوسيط للاستثمارات الاعلانية المحدودة	١٩٦,٠٥٠,٠٠٠ سهم
٥-	مجموعة الجنابي	١٧٧,١٨٢,٠٠٠ سهم

ت	أسم المساهم المرشح / أحتياط	عدد الأسهم التي يمتلكها
١-	شركة أبناء دجلة للخدمات الأمنية المحدودة	٣٠,٠١٠,٠٠٠ سهم
٢-	شركة الرشيد للخدمات الاعلانية المحدودة	٢٠,٠٥٠,٠٠٠ سهم

(٢ - ٣)

- بلغت عدد البطاقات الانتخابية (٢١) إحدى وعشرون بطاقة وأظهر العد والفرز بأن (١٤) أربعة عشر بطاقة صحيحة و (٧) سبعة بطاقات غير صحيحة (باطلة) وذلك لعدم انسجامها مع مبدأ التصويت التراكمي وتم استبعادها .
- استفسر السيد أحمد هويدي نيتشيون ممثل الاتحاد العام لنقابات العمال على سبب استبعاد الاتحاد من الفوز بالانتخابات كأعضاء احتياط بالرغم من امتلاكهم أسهم تزيد على أسهم الفائزين بالأحتياط ، حيث أجاب رئيس الهيئة العامة بأن ورقة الانتخاب مدون فيها أسمين للترشيح لعدد أسهم واحدة دون تفصيل وعدم وضوح تجزأتها للأسهم وذلك مخالف لمبدأ التصويت التراكمي .
- طلب السيد حسين جليل كريم / ممثل الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بإضافة فقرة الى منهاج الجلسة كونهم يملكون نسبة تفوق ال (١٠ %) من أسهم الشركة وهي موافقة الهيئة العامة لاستحصال ترخيص لكل من شركتي (البادية للاستثمارات العقارية المحدودة والوسيط للاستثمارات الاعلانية المحدودة) في شركة فندق عشتار شيراتون وتمارس نفس النشاط ، وبعد المناقشات :-
- قررت الهيئة العامة بالأجماع الموافقة على إضافة الفقرة وتمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على الترخيص لكل من شركتي (البادية للاستثمارات العقارية المحدودة والوسيط للاستثمارات الاعلانية المحدودة) .
- كما أوضح ممثل الخطوط الجوية العراقية أنه يجب الفصل بين عمل مجلس الإدارة وعمل السيد المدير المفوض ، حيث أن مجلس الإدارة هو الجهة التشريعية والرقابية لحكومة الشركة الذي يصنع القرارات ويضع اللوائح التي تخدم مصلحة الشركة وبالتالي الحفاظ عليها وعلى حقوق مساهميها ، وان السيد المدير المفوض هو الجهة التنفيذية والمسؤول عن توجه ونجاح الشركة ، وعليه يجب أن يتم منحه كافة الصلاحيات لممارسة دوره بشكل صحيح وفعال في أجتتماع مجلس الإدارة القادمة .

وبانتهاء جدول أعمال الأجتتماع وانتهاء جميع المناقشات حول الفقرات المطروحة فيه ختم المحضر في تمام الساعة الواحدة ظهرا" يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٧/١٧ .

الدكتور عبد القادر سعدي حمدي

رئيس الجلسة

هاشم حسون حسن و محمد حسن حميد

مندوب تسجيل الشركات

سعد عبد المجيد عمر

مراقب الجلسة

عبد الستار جبار هاشم

كاتب الجلسة

(٣ - ٣)