

شركة فندق السدير  
(مساهمة مختلطة) - بغداد

البيانات المالية للسنة المنتهية  
في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

ديوان الرقابة المالية الاتحادي



شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد  
البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

رقم الصفحة	المحتويات
١٠-١	- تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي
١	- الميزانية العامة
٢	- حساب المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع
٣	- كشف العمليات الجارية
٤	- كشف التدفق النقدي
٥	- كشف إجمالي القيمة المضافة
	- كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة
	- <u>الكشوفات التحليلية المرفقة:-</u>
٦	١ - الموجودات الثابتة واندثاراتها
٧	٢ - الاستثمارات المالية
٨	٣ - المدينون
	تحليل المدينون حسب عمر الدين
٩	٤ - النقود
١٠	٥ - رأس المال
١١	٦ - الاحتياطيات
١٢	٧ - العجز المتراكم
١٣	٨ - الدائنون
	- تحليل الدائنون حسب عمر الدين
١٤	٩ - الرواتب والأجور
١٥	١٠ - المستلزمات السلعية
١٦	١١ - المستلزمات الخدمية
١٧	١٢ - الاستخدامات الأخرى
١٨	١٣ - الإيرادات الأخرى
١٩	١٤ - كشف المزايا العينية
	١٥ - توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف
٢٠	١٦ - كشف مقارنة الأرقام الرئيسة الواردة في الحسابات الختامية للسنوات الخمس.
	- تقرير الإدارة

ديوان الرقابة المالية الاتحادي  
دائرة تدقيق نشاط الشركات



بسم الله الرحمن الرحيم

(( إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ))

صدق الله العظيم

جمهورية العراق

ديوان الرقابة المالية الاتحادي

دائرة تدقيق نشاط الشركات

العدد : ب/٨/٢٩/٤٩/١١٤٠٦

التاريخ : ٥ / رمضان / ١٤٣٨ هـ

٢١ / ٥ / ٢٠١٧ م

الى / السادة مساهمي شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - المحترمين

م/البيانات المالية لشركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

بعد التحية :

فحصنا البيانات المالية لشركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦، طبقاً لمقتضيات قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم (٣١) لسنة ٢٠١١ (المعدل) وقانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) والتشريعات المرعية الأخرى ووفقاً للقواعد والأعراف المعتمدة في هذا المجال ولدينا الإيضاحات والملاحظات والتحفظات التالية :-

الإيضاحات :

١- يقع على عاتق الإدارة مسؤولية إعداد البيانات المالية والإفصاح عنها بصورة عادلة طبقاً للقواعد والمعايير المحاسبية المعتمدة ، بالإضافة إلى وضع متطلبات نظام الرقابة الداخلية والالتزام بها وخاصة فيما يتعلق بالإعداد والإفصاح عن البيانات المالية بصورة واضحة وخالية من الأخطاء الجوهرية الناتجة عن التلاعب ، كما تشتمل هذه المسؤولية على اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الملائمة واستخدام التقديرات المحاسبية المناسبة .

٢- إن مسؤولية هذا الديوان تتمثل في إبداء الرأي الفني المحايد عن البيانات المالية المقدمة بكتاب شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) ذي العدد (٣٥) المؤرخ في ١٣/٣/٢٠١٧ استناداً لتدقيقنا وفحصنا لهذه البيانات بالرجوع إلى السجلات المالية والحسابية وأدلة الإثبات التي توفرت لدينا ، طبقاً لأدلة ومعايير التدقيق المعتمدة للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت خالية من الأخطاء الجوهرية ومدى ملائمة السياسات المحاسبية المطبقة والتقديرات المحاسبية المعدة من قبل الإدارة .

- ٣- مازالت الشركة متوقفة عن ممارسة نشاطها منذ تاريخ ٢٠١٣/٦/١٦ ولغاية إعداد التقرير بسبب فسخ العقد الخاص بتأهيل وتحديث واستثمار الفندق المبرم مع شركة (مسيرة العمل للتجارة العامة المحدودة) وقد تم عرض الفندق للاستثمار ولا زالت الإجراءات مستمرة ولم تتم الإحالة لغاية تاريخ التقرير .
- ٤- بلغ سعر السهم الواحد للشركة حسب اخر تداول للسهم في سوق العراق للأوراق المالية استناداً للتقرير السنوي لسوق العراق للأوراق المالية (١٨) دينار /سهم (ثمانية عشر دينار).
- ٥- تم تعيين عضو أصلي من القطاع العام بموجب كتاب وزارة السياحة والآثار المرقم (١٢٩٤٤) في ٢٠١٦/٩/١ استناداً للمادة (١٠٣- أولاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل).
- ٦- قامت الشركة بغلق عدد من حساباتها الجارية المفتوحة لدى مصرف بابل/الفرع الرئيسي بموجب كتابه المرقم (١٣٥/١) في ٢٠١٧/١/١٠ وذلك لتوقف نشاط الشركة وعدم حاجتها الى تلك الحسابات وكما مبين تفصيلها أدناه:

رقم الحساب	اسم الحساب
٥٤٦	عملة محلية
١٢٥٥	مساهمين
١٢٥٦	تكافل
٩٠٤٦	دولار



### الملاحظات والتحفظات:

#### ١- البيانات المالية :

أ - تأخر الشركة في تقديم البيانات المالية للسنة موضوع التقرير حيث قدمت بموجب كتابها المرقم (٣٥) في ٢٠١٧/٣/١٣ خلافاً لكتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي ذي العدد (٢٠٥٥٣/٥/٥/٢) في ٢٠١٦/١١/٢٨ المتضمن تقديم البيانات المالية لسنة ٢٠١٦ بموعد أقصاه ٢٠١٧/١/٣١ .  
نوصي الالتزام بذلك مستقبلاً.

ب- لم يتم إعداد كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ وفقاً للقاعدة المحاسبية رقم (٧) الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الرقابية في جمهورية العراق ، إذ جرى إعداده من واقع ميزان المراجعة ( حركة الحسابات ) دون الاعتماد على الحركة النقدية لحساب الدائون والاحتياطيات والاستثمارات ، مما لا يعكس الحركة الحقيقية للتدفقات النقدية الحاصلة على تلك الحسابات خلال السنة موضوع التقرير .

نوصي بإعداد الكشف وفق القاعدة المحاسبية المشار إليها أعلاه .



## ٢- نتيجة النشاط :

أ- أظهرت نتيجة نشاط الشركة للسنة موضوع التقرير للمرحلة الأولى عجزاً مقداره (٨٩٨٣٧) الف دينار (تسعة وثمانون مليون وثمانمائة وسبعة وثلاثون الف دينار) مقابل عجزاً مقداره (٦٥٣١١٣) الف دينار (ستمائة وثلاثة وخمسون مليون ومائة وثلاثة عشر الف دينار) في السنة السابقة أي بزيادة مقدارها (٨٩١٨٤) الف دينار (تسعة وثمانين مليون ومائة وأربعة وثمانين الف دينار) , بسبب ارتفاع المصاريف الجارية أبرزها قيام الشركة بدفع رواتب العاملين بمبلغ (٦٠١٥٠) الف دينار (ستين مليون ومائة وخمسين الف دينار) لم تدفع في السنة السابقة ، إضافة للمصروفات التحويلية الأخرى ، دون ان يقابل هذه المصاريف أية إيرادات جارية خلال السنة الحالية .

ب - أظهرت نتيجة نشاط الشركة في المرحلة الثانية عجزاً بمبلغ (٤٠٦٨١) الف دينار (أربعين مليون وستمائة وواحد وثمانين الف دينار) وهو يزيد عن فائض السنة السابقة البالغ (١٥٨٤٩) الف دينار (خمسة عشر مليون وثمانمائة وتسعة وأربعون الف دينار) بمبلغ مقداره (٢٤٨٣٢) الف دينار (أربعة وعشرين مليون وثمانمائة واثنين وثلاثين الف دينار) بعد استلام أيراد أيجار ساحة وقوف السيارات وإيراد بيع التنادر بمبلغ (٤٤) مليون دينار (اربعة واربعين مليون دينار) التي تم تثبيتها في حساب الإيرادات الأخرى.

## ٣- نتائج تنفيذ الموازنة التخطيطية :

من خلال فحص ودراسة الموازنة التخطيطية للسنة موضوع التقرير لوحظ تدني في نسب التنفيذ إضافة الى عدم استخدام المبالغ المخصصة لعدد من المصروفات , مما يؤشر عدم اعتماد الدقة في تقدير الاحتياجات , وكما مبين في أدناه :

أ- عدم استغلال المبالغ المخصصة في الموازنة التخطيطية وكما مبين في أدناه:

اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ المخطط /الف دينار
مساهمة الوحدة في الضمان الاجتماعي	٣١٥	١٠٠٠
دعاية وإعلان	٣٣١	٥٠٠٠
إقساط التأمين	٣٣٢	١٠٠
غرامات وتعويضات	٣٨٣٢	١٠٠٠

ب- تدني نسب التنفيذ المتحققة في مجال استغلال التخصيصات المرصدة في الموازنة لبعض المصاريف وكما مبين في أدناه :

اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ المخططة الف دينار	المصاريف الفعلية الف دينار	نسبة التنفيذ %
مواد نفطية	٣٢٢١	٥٠٠	٥٨	١٢%
اللوازم والمهمات	٣٢٥١	١٠٠٠	٤٦	٤,٦%
استئجار وسائل نقل	٣٣٥٤	٢٠٠٠	١٦	٠,٨%
خدمات مصرفية	٣٣٦٦	٥٠٠	٤٥	٩%
الرسوم	٣٨٤٢	٤٠٠٠	٩٦٦	٢٤%

ج- حصول العديد من الإضافات والتنزيلات على المبالغ المخصصة في الموازنة التخطيطية , كما مبين في الحالات أدناه:

اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ بموجب الموازنة التخطيطية الف دينار	مبلغ الإضافة الف دينار	مبلغ التنزيل الف دينار	نسبة الإضافة والتنزيل
مساهمة الوحدة في الضمان	٣١٥	٨٠٠٠	-	٧٠٠٠	٨٨%
دعاية وإعلان	٣٣٣١	٢٠٠٠	٣٠٠٠	-	١٥٠%
طبع ونشر	٣٣٣٢	٢٠٠٠	٢٠٠٠	-	١٠٠%
استئجار وسائل نقل	٣٣٥٤	٦٠٠٠	-	٤٠٠٠	٦٧%
مصروفات خدمية اخرى	٣٣٦٩	١٠٠٠	١٥٠٠٠	-	١٥٠٠%

نوصي مراعاة الدقة في وضع التقديرات عند إعداد الموازنة التخطيطية لتلافي ماورد في الفقرات أعلاه .



#### ٤- المخالفات في تطبيق قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧/ (المعدل):

اظهرت نتائج تدقيقنا وجود العديد من الملاحظات التي أشرت مخالفات في تطبيق القانون, وكما مبين في أدناه :

أ- عدم الدعوة الى عقد اجتماع الهيئة العامة لمناقشة وإقرار البيانات المالية للشركة للسنتين (٢٠١٤ و٢٠١٥) الصادرتين بموجب تقريرينا المرقمين (١٤٢٥٩/٤٩/٢٩/٨) و(١١١٥٩/٤٩/٢٩/٨) في ٢٥/٨/٢٠١٥ و ٢٨/٦/٢٠١٦ على التوالي لغاية تاريخ التقرير بالرغم من تحديد الموعد في الجلسة الاستثنائية المنعقدة في ١٤/٨/٢٠١٦ الذي حددها في يوم ٢٧/١١/٢٠١٦ وفي حالة عدم اكتمال النصاب يكون الموعد في ٤/١٢/٢٠١٦, خلافاً للمادة (٨٧- ثانياً) من القانون أعلاه التي نصت على (عقد الهيئة العامة اجتماعاً لمناقشة وإقرار الحسابات الختامية خلال ستين يوماً من تأريخ الانتهاء من تدقيقها) .

نوصي الالتزام بعقد اجتماع الهيئة خلال المدد المحددة بقانون الشركات المشار اليه في أعلاه .

ب- لم تتم مصادقة دائرة تسجيل الشركات على عدد من محاضر الاجتماعات بالرغم من طلب الشركة ذلك بموجب كتابها المرقم (٣٩) في ٤/٤/٢٠١٦, خلافاً للمادة (١١٦- ثالثاً) من قانون الشركات المشار اليه أعلاه والتي تنص على (تكون نسخ قرارات المجلس المصدقة من المسجل مستنداً صالحاً للتقديم الى اية جهة على ان يحفظ المسجل نسخة منها لديه) وكما مبين تفاصيلها أدناه :

رقم الجلسة	تاريخ انعقادها
الجلسة الاستثنائية	٢٠١٥/١/١٢
الجلسة الأولى	٢٠١٥/٥/٢٧
الجلسة الاستثنائية	٢٠١٥/٨/٣٠
الجلسة الاستثنائية	٢٠١٥/١١/٢٦
الجلسة الاولى	٢٠١٦/٤/١٤
الجلسة الاستثنائية	٢٠١٦/٨/١٤
الجلسة الاستثنائية	٢٠١٦/١٠/١٨



نوصي تكثيف إجراءات المتابعة مع دائرة تسجيل الشركات للمصادقة على كافة محاضر مجلس الإدارة .

ج- عدم تدوين العديد من المعلومات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة الواجب تشييتها في سجل الأعضاء الممسوك من قبل الشركة أهمها (مقدار الحصة التي يمتلكها كافة الأعضاء و تاريخ تملك الأسهم و مهنة الأعضاء و عدد الأسهم لبعض الأعضاء) , خلافاً للمادة (١٢٩- أولاً, ثانياً, ثالثاً) من قانون الشركات



والتي نصت ان { يكون لكل شركة مساهمة ومحدودة وتضامنية سجل لأعضائها يحفظ في مركز إدارتها المسجل تدون فيه المعلومات الآتية (اسم العضو، جنسيته، مهنته، عنوانه، عدد الأسهم او مقدار الحصص التي يمتلكها وتاريخ تملكه لها، أرقام أسهم كل عضو والمبلغ المدفوع عن كل سهم وتاريخ انتهاء العضوية وسببها) }.

نوصي بتثبيت كافة المعلومات في سجل الأعضاء.

د- لم يحقق مجلس إدارة الشركة العدد المطلوب من الاجتماعات التي حددتها المادة (١١٢-أولاً) من قانون الشركات أعلاه التي نصت (يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين في الأقل بدعوة من رئيسه ) ، حيث بلغ عدد الجلسات المتحققة خلال سنة /٢٠١٦ (٣) جلسات ،نوصي بضرورة الالتزام بالعدد المطلوب وفق المادة المشار إليها أعلاه .

هـ - رغم عدم حضور بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة والأعضاء الاحتياط في جلسات مجلس إدارة لم تتخذ الشركة الإجراءات الواردة في البندين (أولاً- ثانياً) من المادة (١٠٨) تنفيذاً للمادة (١٠٩) من قانون الشركات المشار إليه في أعلاه ، التي نصت على (إذا غاب عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع تتبع الإجراءات المبينة من هذا القانون بحسب الأحوال ويحل العضو الاحتياط محل العضو الأصيل مدة غيابه) وكما مبين أدناه :

الجلسة	تاريخها	اسم العضو	الجهة الممثلة
الاستثنائية	٢٠١٦/٨/١٤	كريم جاسم علاوي	قطاع عام/هيئة السياحة
الاستثنائية	٢٠١٦/١٠/١٨	علاء عبد الحسين	نائب رئيس المجلس
		محمد مفتن خفيف	ممثل قطاع خاص
		عماد عبد الحسين	ممثل قطاع خاص

نوصي حث أعضاء مجلس الإدارة للالتزام بالحضور ، واستكمال الحضور بالأعضاء الاحتياط تنفيذاً للمادة (١٠٩) من قانون الشركات المشار إليه أعلاه.

و- عدم توقيع عضو مجلس الإدارة (عماد عبد الحسين) على محضري الجلستين (الأولى والاستثنائية) المنعقدة بتاريخ ٤/١٤ و ٢٠١٦/٨/١٤ المثبتة في سجل المحاضر الممسوك من قبل الشركة ، خلافاً للمادة (١١٦- أولاً) من قانون الشركات أعلاه .

نوصي بتوقيع كافة الأعضاء على محاضر جلسات مجلس الإدارة.





## ٥- الاستثمارات المالية:

أ- قامت الشركة بالاكْتِتاب في شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) بمقدار (٣٢٦٠٨٣٢) سهم بكلفة (٣٢٦٠٨٣٢) دينار ( ثلاثة ملايين ومائتان وستون الف وثمانمائة واثنان وثلاثون دينار ) ، وقد تم تسجيل مبلغ الاكْتِتاب خطأً في حساب احتياطات الأسهم المستلمة مجاناً (ح/٢٢١٧) .  
نوصي إجراء المعالجات القيدية اللازمة بالمبلغ أعلاه .

ب- وجود فرق بين عدد أسهم الاستثمارات في الشركة العراقية للنقل البري المثبتة في السجلات مع عددها بموجب تأييد الرصيد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ وقد بينت اجابة الشركة على استفسارنا المرقم (١) في ٢٠١٧/٤/٢ بأنها فاتحت الشركة العامة للنقل البري بموجب كتابها المرقم (٤٥) في ٢٠١٧/٤/١٤  
ليبين اسباب الفرق الحاصل دون ان ترد الاجابة لغاية تاريخ تقريرنا اعلاه وكما مبين في أدناه:-

الفرق/سهم	عدد الأسهم بموجب التأييد/سهم	عدد الأسهم بموجب السجلات/سهم
١٠	١٥٦٢٢٢٩	١٥٦٢٢٣٩

نوصي التحري عن أسباب الفرق أعلاه.

## ٦- الأرصدة المدينة والدائنة :

بلغ مجموع أرصدة حساب المدينون والدائنون كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ مبلغ مقداره (١٥٧٥١٥٥) الف دينار (مليار وخمسمائة وخمسة وسبعون مليون ومائة وخمسة وخمسون الف دينار) و (٥٦١٣٣٥) الف دينار (خمسمائة وواحد وستون مليون وثلاثمائة وخمسة وثلاثون الف دينار) على التوالي ، ومن خلال دراسة هذه الأرصدة لاحظنا الآتي :

أ- يمثل رصيد حساب مصاريف مستحقة البالغ (٢٢٣٦٠) الف دينار (اثنان وعشرون مليون وثلاثمائة وستون الف دينار) كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ أجور تدقيق البيانات المالية للسنوات (٢٠١٣ ، ٢٠١٤ ، ٢٠١٥) لم تقم الشركة بتسديدها الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي لغاية إعداد التقرير .  
نوصي بتسديد كافة المبالغ المتحققة على الشركة ..

ب- عدم قيام الشركة بطلب تأييدات من كافة الجهات الدائنة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ ، تنفيذاً لمتطلبات إعداد البيانات المالية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي بكتابه ذي العدد (٢٠٥٥٣/٥/٥/٢) في ٢٠١٦/١١/٢٨ ، واقتصر إجراء الشركة بإرسال طلبات تأييد للجهات المدينة دون ان ترد إجابة من تلك الجهات ، وقد ايدت الشركة عدم قيامها بطلب تأييدات من الجهات الدائنة بموجب اجابتها على

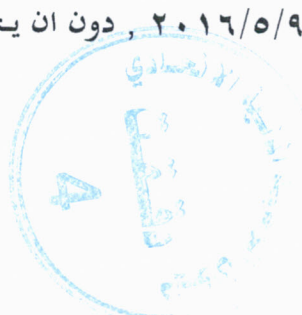
استفسارنا المرقم (١٠) في ٢٥/٤/٢٠١٧ ، عليه فإن الأرصدة المدينة والدائنة الظاهرة في البيانات المالية تمثل أرصدة السجلات .  
نوصي طلب التأييدات من كافة الجهات الدائنة ومتابعة الإجابات على الطلبات المرسله من قبل الشركة وعدم الاكتفاء بإرسال تلك الطلبات لغرض التحقق من صحة الأرصدة الظاهرة في السجلات المالية.  
ج- عدم قيام الشركة بتثبيت المبالغ المستحقة عليها المتمثلة بـ ( ضريبة المبيعات وأجور الماء والكهرباء وحصه الشركة في المساهمة بالضمان الاجتماعي للعمال للسنة الحالية والسنوات السابقة واجور الحراسة ) ضمن حساب المصاريف المستحقة , الامر الذي يؤدي الى عدم اظهار مصاريف الشركة الحقيقية للسنة الحالية .  
د- عدم قيام الشركة بتثبيت المبالغ المستحقة عن رواتب الإداريين للأشهر تشرين الثاني وكانون الأول/٢٠١٦ البالغة ( ١١٥٠٠ ) الف دينار ( احد عشر مليون وخمسمائة الف دينار) ضمن حسابات السنة الحالية .  
نوصي قيام الشركة بتثبيت مبالغ كافة المصاريف المستحقة عليها الوارد ذكرها في الفقرتين (ج و د) من اعلاه.

#### ٧- التخصيصات

بلغ رصيد مخصص ديون مشكوك في تحصيلها مبلغ مقداره (١٣٢٨٠٥) الف دينار (مائة واثنان وثلاثون مليون وثمانمائة وخمسة الف دينار ) كما في ٣١/١٢/٢٠١٦ مدور من عام / ٢٠٠٦ , وان مبلغ التخصيص كان يغطي الديون الموقوفة قبل سنة / ٢٠٠٣ , و لم تقم الشركة بإعادة الدراسة لديونها خلال كافة السنوات اللاحقة حيث بلغت مجموع الديون الموقوفة لاكثر من (٣) سنوات مبلغ مقداره (١٤٩٩٧٤٩) الف دينار ( مليار واربعمائة وتسعة وتسعون مليون وسبعمائة وتسعة واربعون الف دينار ) .  
نوصي إجراء دراسة لكافة الديون وتحديد الديون التي تتوقع الإدارة تعذر تحصيلها واخذ التخصيص الذي يتناسب مع مبالغ هذه الديون , والاستفادة من التخصيص المرصد في شطب الديون ضمن صلاحية مجلس الإدارة .

#### ٨- الدعاوى القانونية

أ- بتاريخ ٥/١٢/٢٠١٦ قامت الشركة بتبليغ كافة شاغلي المحلات التابعة لها والبالغ عددها (١٨) محلاً بموجب كتب صادرة من وزارة العدل / دائرة تنفيذ الكرامة لغرض تنفيذ قرار التخلية بعد اكتساب الدرجة القطعية لقرار الحكم التمييزي الخاص بالتخلية بتاريخ ٩/٥/٢٠١٦ , دون ان يتم تنفيذ إجراءات التخلية لغاية تاريخ التقرير .  
نوصي متابعة إجراءات تنفيذ القرار اعلاه .



ب- لم تقم الشركة برفع دعوى قضائية على شاغلي المحلات التابعة لها للمطالبة باجر المثل المترتب عليهم اعتباراً من تاريخ انتهاء العقود المبرمة مع الشاغلين بتاريخ ٢٠١٣/١١/١ .

نوصي قيام الشركة باقامة دعوى للمطالبة باجر المثل المترتب على شاغلي المحلات.

ج- لم تقم الشركة برفع دعوى قضائية على شركة أريج البحار للتجارة العامة المحدودة- عراقية الجنسية (شركة مسيرة العمل للتجارة العامة المحدودة سابقاً) للمطالبة بقيمة الأضرار الحاصلة في الفندق خلال الفترة من تاريخ التعاقد في ٢٠١٣/٦/١٦ لغاية تاريخ استلام البناية من قبل شركة فندق السدير , إضافة الى المبالغ المستحقة نتيجة الإخلال بالالتزامات التعاقدية والمتمثلة في الفقرات (٤) و (٥- أ) و (٥- ب) و (١١) و (١٨) من العقد المبرم بعد صدور الحكم التمييزي بالدعوى المرقمة (١٣٣/١س/٢٠١٦) في ٢٠١٦/٦/٢٣ لدى محكمة استئناف الرصافة لتمييز الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة الكرادة بالعدد (٢٤٣٥/ب/٢٠١٥) في ٢٠١٥/١١/٢ , الذي تقرر بموجبه فسخ العقد المبرم مع الشركة أعلاه لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية وتحميلها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

نوصي إقامة دعوى للمطالبة بقيمة الأضرار الحاصلة في الفندق , والمستحقات المترتبة نتيجة الإخلال بالالتزامات التعاقدية الواردة في فقرات العقد المشار إليها أعلاه .

#### ٩- متابعة تقارير الديوان السابقة :

أ- عدم تصفية العديد من الملاحظات الواردة في تقريرنا للسنة السابقة والمبينة تفاصيلها أدناه :

رقم التقرير	تاريخه	موضوعه	رقم الملاحظة	موضوعها
١١١٥٩/٤٩/٢٩/٨	٢٠١٦/٦/٢٨	البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١	٣- ب	لم تقم الشركة المستثمرة بتسديد رواتب العاملين خلافاً للفقرة (٤) من العقد المبرم
			(٥- ب)	لم تتم مصادقة دائرة تسجيل الشركات على عدد من محاضر الاجتماعات خلافاً للمادة (١١٦- ثالثاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧/ (المعدل).
			٧- أ	عدم تحقق اية إيرادات للشركة عن استثماراتها في كل من شركتي (كركوك الإنشائية ، الوطنية لصناعة الأثاث المنزلي )
			٧- د	لم تقم الشركة بتزويدنا بتأييد رصيد استثماراتها في كل من شركتي (كركوك الإنشائية ، الوطنية لصناعة الأثاث المنزلي )



مايزال ضمن أرصدة حسابات المدينون والدائون ارصده موقوفة في السجلات المالية مدورة من سنوات سابقة لم تتخذ الإجراءات اللازمة بصدد سنوات سابقة لم تتخذ الإجراءات اللازمة بصدد	أ - ٨			
بلغ عدد شهادات الأسهم المحررة (١٥٣) لم يراجع أصحابها لاستلامها .	أ - ٩			
مازال رصيد الأرباح الموزعة وغير المستلمة من قبل المساهمين البالغ (١٣٨٧٠٦) الف دينار (مائة وثمانية وثلاثون مليون وسبعمئة وستة الف دينار ) موقوفاً في سجلات الشركة من سنوات سابقة .	ب - ٩			

ب- إضافة إلى ما ورد أعلاه صدر تقريرنا المرقم (١٤٤٤/٤٩/١١٦) في ٢١ / ٥ / ٢٠١٧ عن نتائج أعمال  
الرقابة والتدقيق على نشاطات وحسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ، مما يتطلب اتخاذ ما  
يلزم بصدد الملاحظات الواردة فيه .

### خلاصة الرأي :

وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء أعلاه واستناداً للمعلومات والإيضاحات التي توفرت لدينا فإن البيانات المالية  
وتقرير الإدارة المرفق بها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وأنها على قدر ما تضمنته من  
مؤشرات للأداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ ونتائج نشاطها  
للسنة المنتهية بذات التاريخ .



مقدم عصام يونس

ع. رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي

٢٠١٧ / ٥ / ٣١





شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد  
الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٨١.٠٧.٤٧	٢٣٣٤٣٩٧٦
٢	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٥٩٧٤٤٦٨٤	٥٦٤٨٤٤٢٨
		مجموع الموجودات الثابتة	٨٧٨٥١٧٣١	٧٩٨٢٨٤٠٤
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٢	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	—	١٢٤.٣٧
٣	١٦	المدينون	١٥٧٥١٥٥٢٣.	١٥٧٥١٥٥٢٣.
٤	١٨	النقود	٥١٦.٠٠٠	٨٣٨٤.٨٨
		مجموع الموجودات المتداولة	١٥٧٥٦٧١٢٣.	١٥٨٣٦٦٣٣٥٥
		مجموع الموجودات	١٦٦٣٥٢٢٩٦١	١٦٦٣٤٩١٧٥٩
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٥	٢١	رأس المال	١٢٣٩.٠٠٠.٠٠٠	١٢٣٩.٠٠٠.٠٠٠
٦	٢٢	الاحتياطيات	٢٨١.٢٦٧١٣	٢٧٦٤١٤٤٥٧
٧	٢٢٥	العجز المتراكم	(٥٥.٦٤٣٨٩٢)	(٥٠.٩٩٦٢٨٣٨)
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	١٣٢٨.٥٤٢٤	١٣٢٨.٥٤٢٤
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١١٠٢١٨٨٢٤٥	١١٣٨٢٥٧.٤٣
		<u>مصادر التمويل/ القصيرة الاجل</u>		
٨	٢٦	الدائنون	٥٦١٣٣٤٧١٦	٥٢٥٢٣٤٧١٦
		مجموع مصادر التمويل	١٦٦٣٥٢٢٩٦١	١٦٦٣٤٩١٧٥٩

رئيس مجلس الإدارة  
داود عبد رابح

المدير المفوض  
واثق سعيد كوركيس

المدير المالي  
شوكت ايوب حنوش

خضوعاً لتقريرنا المرقم بـ ١٤٠٧٤٩/٢٨٧ والمؤرخ في ١٤٣٨ هـ الموافق في ٢٠١٧/٥/٢٢ م

المحاسب القانوني  
مقدام عصام يونس

رئيس هيئة الرقابة المالية  
منال توفيق داود

ع. ديوان الرقابة المالية الاتحادي



شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد  
حساب الانتاج والمتاجرة الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
	٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري	—	—
		ينزل كلفة النشاط الجاري	—	—
		فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة	—	—
١٣	٤٦١	يضاف: فوائد دائنة	—	٨٣٦٣
١٥	٨	ينزل كلفة الخدمات الإدارية	٨٩٨٣٦٧٣٢	٦٦١٤٧٦
		(عجز) العمليات الجارية	(٨٩٨٣٦٧٣٢)	(٦٥٣١١٣)
		ضاف الإيرادات التحويلية والأخرى	—	—
١٣	٤٩	الإيرادات الأخرى	٥٠٣١٥٦٧٨	٢٠٦٣٤٣٧
		تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	—	—
١٥	٣٩	المصروفات الأخرى	١١٦.٠٠٠	١٧٢٦.٠٠٠
		(العجز)	(٤٠٦٨١٠٥٤)	(١٥٨٤٩٦٧٦)



شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد  
كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري		
١٣	٤٦١	فوائد دائنة		
		<u>المصروفات الجارية</u>		
٩	٣١	الرواتب والاجور		
١٠	٣٢	المستلزمات السلعية		
١١	٣٣	المستلزمات الخدمية		
١	٣٧	الاندثارات		
١٢	٣٨٤	الضرائب والرسوم		
		(عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى النشاط التشغيلي	٨٩٨٣٦٧٣٢	٦٦١٤٧٦
		<u>تضاف : الإيرادات التحويلية والاخرى</u>		
١٢	٤٩	الإيرادات الاخرى		
١٥	٣٩	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى		
		المصروفات الاخرى		
		صافي العجز/المرحلة الثانية/النشاط الاجمالي	٤٠٦٨١٠٥٤	١٥٨٤٩٦٧٦



شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد  
كشف التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>*التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
٢٢	زيادة في الاحتياطات	٤٦١٢٢٥٦		
٢٦	زيادة في الدائون	٣٦١.٠٠٠		
١٥٢	نقص استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٢٤.٣٧		
			٤٠٨٣٦٢٩٣	
	<u>*تنزل المدفوعات النقدية</u>			
٣٣-٣١	الاستخدامات	٨٧٢٦١٢٣٩		
٣٨	مصرفات تحويلية	٩٦٦٧٣٩		
٣٩	المصرفات الاخرى	١١٦.٠٠٠		
١٥٢	زيادة استثمارات مالية طويلة الاجل	٣٢٦.٢٥٦		
			٩٢٦٤٨٢٣٤	
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية</u>			
	<u>*التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من</u>			
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	٥٩٩٤.٢٣		
٤٩٢	ايرادات عرضية	٤٤٣٢١٦٥٥		
			٥.٣١٥٦٧٨	
	<u>تنزيل الدفعات النقدية</u>			
	شراء الموجودات الثابتة	٦٣٧١٨٢٥		
			٦٣٧١٨٢٥	
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>			
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>			
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث</u>			
	<u>(التشغيلية والاستثمارية والتمويلية)</u>			
	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٦/١/١			
	رصيد النقد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١			
			٨٣٨٤.٨٨	
			٥١٦.٠٠٠	





شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد  
كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية  
في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

<u>دينار</u>	<u>التفاصيل</u> <u>(١) الموارد</u>	<u>رقم الدليل</u> <u>المحاسبي</u>
٢٦٣.٦٠	<u>(٢) مستلزمات الإنتاج</u>	
٢٢٧٩٣١٧٩	المستلزمات السلعية (عدا تجهيزات العاملين)	٣٢
٢٣.٥٦٢٣٩	المستلزمات الخدمية (عدا نقل العاملين)	٣٣
٢٣.٥٦٢٣٩	<u>(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق = (١) - (٢)</u>	
٩٦٦٧٣٩	تنزل: الضرائب والرسوم (غير المباشرة)	٣٨٤
٢٤.٠٢٢٩٧٨	<u>(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج</u>	

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

<u>دينار</u>	<u>التفاصيل</u> <u>عائد العمل</u>	<u>رقم الدليل</u> <u>المحاسبي</u>
٦.١٥.٠٠٠	(١) اجور نقدية	٣١
٤.٥٥.٠٠٠	(٢) مزايا عينية (بموجب كشف رقم/١٤)	
١٦.٨٧٥٤	<u>الاندثارات</u>	٣٧
٨٩٨٣٦٧٣٢	<u>(عجز) العمليات الجارية /المرحلة الاولى</u>	
٢٤.٠٢٢٩٧٨	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	



كشف رقم (١)



شركة فندق السدير (المساهمة المختلطة) - بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

المجموع دينار	أثاث وأجهزة مكاتب ١١٦ دينار	الالات ومعدات ١١٣	المباني ١١٢ دينار	الأراضي ١١١ دينار	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي
٢٩٧٤٤٢٦٨	١٥٥٦٠٠٠	—	١٢٥٦٣٨٣٧	١٥٦٢٤٤٣١	الكلفة في ٢٠١٦/١/١
٦٣٧١٨٢٥	٥٩٨٥٨٢٥	٣٨٦٠٠٠	—	—	الإضافات
٣٦١١٦٠٩٣	٧٥٤١٨٢٥	٣٨٦٠٠٠	١٢٥٦٣٨٣٧	١٥٦٢٤٤٣١	الكلفة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١
—	%٢٠	%٢٠	%٢	—	نسبة الاندثار
٦٤٠٠٢٩٢	٦٣٨٤١٥	—	٥٧٦١٨٧٧	—	مخصص الاندثار كما في ٢٠١٦/١/١
١٦٠٨٧٥٤	١٢٩٩٥٧٨	٥٧٩٠٠	٢٥١٢٧٦	—	تضاف : اندثار السنة الحالية
٨٠٠٩٠٤٦	١٩٣٧٩٩٣	٥٧٩٠٠	٦٠١٣١٥٣	—	الاندثار المتراكم كما في ٢٠١٦/١٢/٣١
٢٨١٠٧٠٤٧	٥٦٠٣٨٣٢	٣٢٨١٠٠	٦٥٥٠٦٨٤	١٥٦٢٤٤٣١	القيمة الدفترية كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

كشف رقم (٢)

شركة فندق السدير/ المساهمة المختلطة-بغداد

كشف الاستثمارات المالية كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

استثمارات مالية طويلة الأجل

الجهة المستثمر بها ومكان تسجيله ومجمل راس المال المصرح به	الإرباح والفوائد المستلمة	نسبة الفائدة والإرباح	كلفة شراء دينار	القيمة الاسمية للسهم	عدد الأسهم	طبيعة الاستثمار
شركة فندق بابل	-	-	١٠٠٩٢٨٦٥	١٠٠٨١	٧٣٥٠٠٠ ٣٧٧٩٩٩٩ ٢٢٥٧٤٩٩ ٣٢٦٠٨٣٢	مختلط سياحي
شركة فندق فلسطين	-	-	١١٢٥١١١١	٤٠٤٨٥	١٠٩٢٥٠ ٣٩٨٧٦٢٥ ١٣٦٥٦٢٥ ٢٦٧٦٦٢٥	مختلط سياحي
الشركة العراقية للنقل البري	-	-	١٥٦٢٢٣٩	١	١٥٦٢٢٣٩	مختلط تجاري
المصرف التجاري العراقي	-	-	٢١٧١٢٧٩٠	١	٢١٧١٢٧٩٠	خاص تجاري
مصرف المنصور للاستثمار	-	-	٨٥٠٧٦٨١	١	٨٥٠٧٦٨١	خاص تجاري
شركة الوطنية لصناعة الاثاث المنزلي/موصل	-	-	١٤٥٠٠٠٠	١	١٤٥٠٠٠٠	مختلط صناعي
شركة العراقية لصناعة وتسويق التمور	-	-	٣٠٤٤٤٧٤	١	٣٠٤٤٤٧٤	مختلط صناعي
شركة كركوك الانشائية	-	-	٢١٢٣٥٢٤	١	٢١٢٣٥٢٤	مختلط صناعي
			٥٩٧٤٤٦٨٤		٥٦٥٧٣١٦٣	المجموع

(٧)



كشف رقم (٣)

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد  
كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
١٦١	مدينون تجاريون	٩٥٨٧٥.٠٠٠	٤٤٢٥.٠٠٠
١٦١٤	مدينو قطاع خاص	٣٩٥٨٧.٨٠٦	٣٩٥٨٧.٨٠٦
١٦٥	مدينو النشاط غير الجاري		
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة		
١٦٦٢	ايرادات مستحقة	٢١٩.٣٤٤٢٤	٧٣٥٢٨٤٤٢٤
١٦٧	سلف		
١٦٧٢	سلف المنتسبين	١٥.٠٠٠	١٥.٠٠٠
	مجموع المدينون	١٥٧٥١٥٥٢٣٠	١٥٧٥١٥٥٢٣٠

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد  
كشف تحليل اجمالي الارصدة المدينة حسب عمر الدين كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	اجمالي الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	قبل سنة ٢٠٠٣ دينار	اقل من سنة دينار	سنة ثلاث سنوات دينار	اكثر من ثلاث سنوات دينار
١٦١١	مدينو قطاع عام	٩٥٨٧٥.٠٠٠	—	—	—	٩٥٨٧٥.٠٠٠
١٦٥	مدينو نشاط غير جاري	٣٩٥٨٧.٨٠٦	—	—	٧٥٤.٥٧٩٠	٣٢.٤٦٥.١٦
١٦٦١	ايرادات مستحقة	٢١٩.٣٤٤٢٤	١٣٢٨.٥٤٢٤	—	—	٨٦٢٢٩.٠٠٠
١٦٧٢	سلف منتسبين	١٥.٠٠٠	—	—	—	١٥.٠٠٠
	المجموع	١٥٧٥١٥٥٢٣٠	١٣٢٨.٥٤٢٤	—	٧٥٤.٥٧٩٠	١٣٦٦٩٤٤.١٦





كشف رقم (٤)

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد  
كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
١٨٣	نقدية لدى المصاف		
	نقدية لدى المصرف/عملة محلية رقم الحساب		
٩/١٨٣	مصرف بابل الرئيسي / عملة محلية ٥٤٦	—	٣٤٦٦١.٦
١٢/١٨٣	مصرف بابل الرئيسي / مساهمين ١٢٥٥	—	٢١٧٢٢١١
١٣/١٨٣	مصرف بابل الرئيسي / تكافل ١٢٥٦	—	٤١٩٦.١
	مصرف الاتحاد العراقي ١/٢٤٣٠.٤	٥١٦.٠٠٠	—
	نقدية لدى المصارف / عملة اجنبية (دولار) <sup>(١)</sup>	٥١٦.٠٠٠	٦.٥٧٩١٨
١٠/١٨٣	مصرف بابل الرئيسي (١٩٩٥) دولار ٩٠.٤٦	—	٢٣٢٦١٧.٠
	مجموع النقود	٥١٦.٠٠٠	٨٣٨٤.٠٨٨

• تم غلق الحسابات الجارية لدى مصرف بابل الفرع الرئيسي للحسابات ( الحساب الجاري - المساهمين - التوفير - التكافل - الدولار ) بموجب كتابنا المرقم ٢٣٦ في ٢٠١٦/١٢/١٤ وحسب قرار مجلس الادارة في جلسته الاولى في ٢٠١٦/٤/١٤ .

• تم فتح الحساب الجاري لدى مصرف الاتحاد العراقي المرقم ( ٢/٢٤٣٠.٤ ) بالعملة الاجنبية ( دولار ) خلال عام ٢٠١٦ وكان رصيده في ٢٠١٦/١٢/٣١ ( صفر ) دولار ولم يتم اظهاره ضمن الكشف اعلاه .



كشف رقم (٥)

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد  
كشف رأس المال كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٢١١	راس المال الاسمي والمدفوع	١٢٣٩٠٠٠٠٠٠	١٢٣٩٠٠٠٠٠٠
ويمثل كما يلي :			
مساهمة القطاع الاشتراكي في رأس المال (٤٨.٤٠٧٤%)		٥٩٩٧٦٧٧٧٧	٥٩٩٧٦٧٧٧٧
مساهمة القطاع المختلط في رأس المال بنسبة (١٥.٥٧٣%)		١٨٦٥٦.٢١٢	١٨٦٥٦.٢١٢
مساهمة القطاع الخاص في رأس المال بنسبة (٣٦.٣٥٣%)		٤٥٢٦٧٢.١١	٤٥٢٦٧٢.١١
مجموع رأس المال		١٢٣٩٠٠٠٠٠٠	١٢٣٩٠٠٠٠٠٠



كشف رقم (٦)

شركة فندق السدير (المساهمة المختلطة)-بغداد  
كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦



المجموع دينار	احتياطي استبدال عملة ٢٢٨ دينار	احتياطي تقييم الموجودات مهداة ٢٢٧ دينار	الفائض المتراكم ٢٢٤ دينار	احتياطي عام ٢٢٢ دينار	احتياطي أسهم مستلمة مجاناً ٢٢١٧ دينار	احتياطي الزامي ٢٢١٣ دينار	احتياطي استبدال موجودات ثابتة ٢٢١٢ دينار	نوع الاحتياطي رقم الدليل المحاسبي
٢٧٦٤١٤٤٥٧	٥٤١٤٣٠	٥٠٠٠٠٠	٦٧٤٧٨٩	١٠٩٩٩٠٢٩٠	١٩٥١٨٨٠٤	١٢٣٦٩٨٠٨١	٢١٤٩١٠٦٣	الرصيد كما في ٢٠١٦/١/١
٤٦١٢٢٧٠	(١٣٥٢٠٠٠) <sup>(٢)</sup>	—	—	—	(٣٢٦٠٢٧٠) <sup>(١)</sup>	—	—	الإضافات خلال السنة
(١٤)	—	—	—	—	(١٤)	—	—	التنزيلات خلال السنة
٢٨١٠٢٦٧١٣	١٨٩٣٤٣٠	٥٠٠٠٠٠	٦٧٤٧٨٩	١٠٩٩٩٠٢٩٠	٢٢٧٧٩٠٦٠	١٢٣٦٩٨٠٨١	٢١٤٩١٠٦٣	الرصيد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

(١)- اكتتاب اسهم الشركة لدى فندق بابل خلال عام ٢٠١٥ بنسبة ٤٨١٤٪

(٢)- المبلغ (١٣٥٢٠٠٠) الف دينار (مليون وثلاثمائة واثنان وخمسون الف دينار) يمثل فرق تصريف الدولار مابين سعر صرف نشرة البنك المركزي وسعر الصرف في الاسواق المحلية .

كشف رقم (٧)

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد  
كشف العجز المتراكم كما في ٣١/كانون الاول / ٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>		
٤٩٤١١٣١٦٢	٥٠٩٩٦٢٨٣٨	رصيد العجز في ٢٠١٦/١/١	٢٢٥
<u>١٥٨٤٩٦٧٦</u>	<u>٤٠٦٨١٠٥٤</u>	يضاف العجز خلال السنة	
٥٠٩٩٢٨٣٨	٥٥٠٦٤٣٨٩٢	رصيد العجز في ٢٠١٦/١٢/٣١	





كشف رقم (٨)

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد  
كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٢٦٥	دائنو نشاط غير جاري	٢٤٤٤٥٢٦.٦١	٢١٣٩٥٢٦.١
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	٢٢٣٦.٠٠٠	١٦٧٦.٠٠٠
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٥٦.٠٠٠	١٦٧٦.٠٠٠
٢٦٦٤	رواتب واجور مستحقة	٦٥٨١٥٧٥.٠	٦٥٨١٥٧٥.٠
٢٦٦٥	رواتب واجور معادة	٢١٦٢.٠٠٠	٢١٦٢.٠٠٠
٢٦٦٧	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	٨٥٨٣٨١٨١	٨٥٨٣٨١٨١
٢٦٨	دائنو توزيع ارباح	١٧٨١٧٥٩٣١	١٧٨١٧٥٩٣١
٢٦٨٤	حصة المساهمين	١٣٨٧.٦١٨٤	١٣٨٧.٦١٨٤
	مجموع الدائنون	٥٦١٣٣٤٧١٦	٥٢٥٢٣٤٧١٦

كشف تحليل الدائنون حسب عمر الدين كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	تحليل عمر الرصيد الموقوف			
		قبل ٢٠٠٣ دينار	أقل من سنة دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	أكثر من ثلاث سنوات دينار
٢٦٥	دائنو نشاط غير جاري	—	٣٠٥٠٠٠٠٠	—	٢١٣٩٥٢٦.١
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	—	—	—	٢٠٠٠٠٠
١٦٦٣	مصاريف مستحقة	—	٥٦٠٠٠٠٠	١٦٧٦.٠٠٠	—
٢٦٦٤	رواتب واجور مستحقة	—	—	—	٦٥٨١٥٧٥.٠
٢٦٦٥	رواتب واجور معادة	—	—	٢١٦٢.٠٠٠	—
٢٦٦٧	مؤسسة الضمان الاجتماعي	—	—	٨٥٨٣٨١٨١	—
٢٦٨٤	دائنو توزيع الإرباح/ حصة المساهمين	—	—	—	١٣٨٧.٦١٨٤
	اجمالي الارصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الميزانية	—	٣٦١٠٠٠٠٠	١٠٤٧٦٠١٨١	٤٢٠٤٧٤٥٣٥

كشف رقم (٩)

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد  
كشف الرواتب والأجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>الأجور النقدية للعمال</u>	٣١٢
	٦٠٠٥٠٠٠٠	أجور	٣١٢١
	١٠٠٠٠٠	مكافآت تشجيعية	٣١٢٨
	٦٠١٥٠٠٠٠		
	<u>٦٠١٥٠٠٠٠</u>	مجموع الرواتب والأجور	

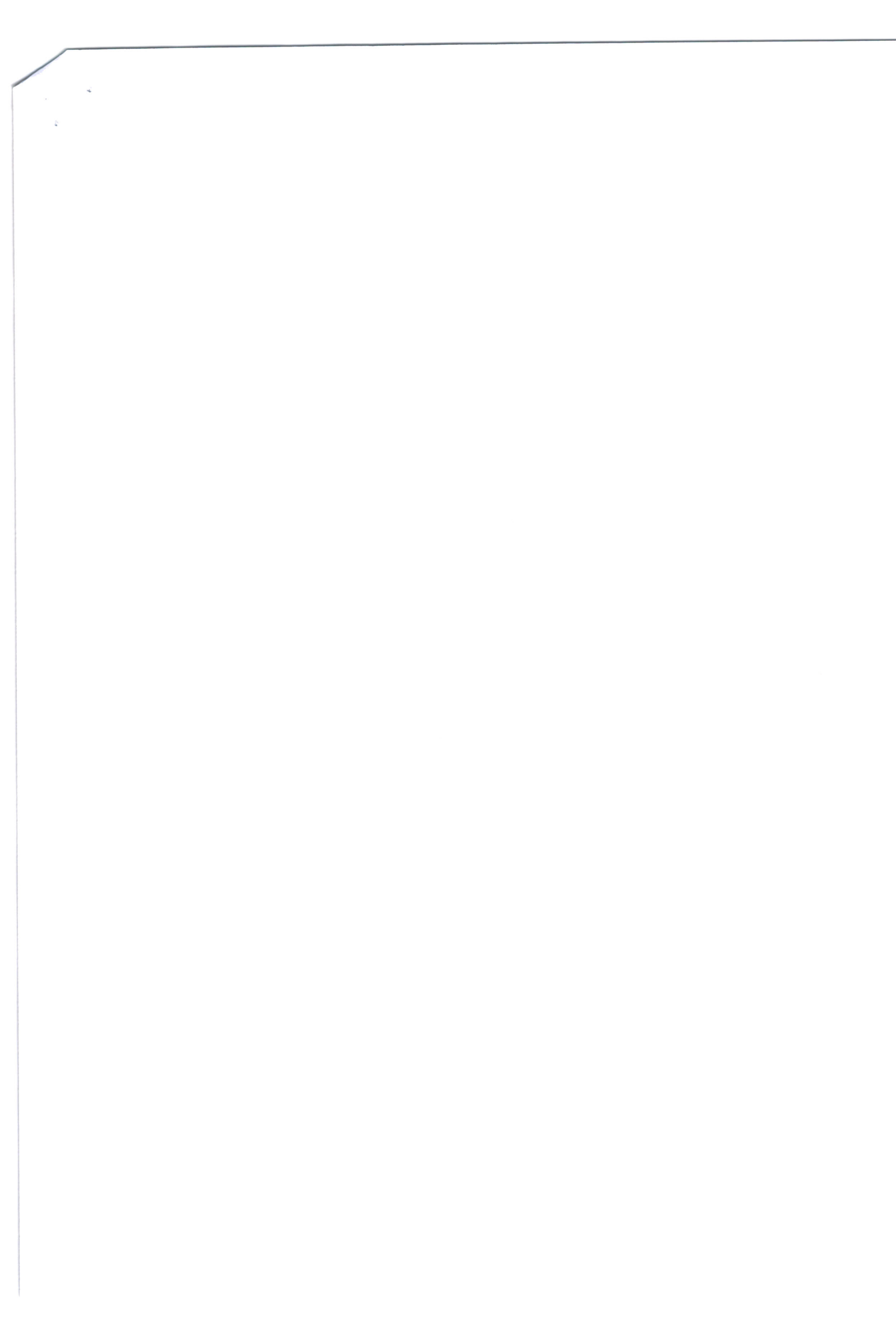


كشف رقم (١٠)

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد  
كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
—	٥٨٥٠٠	الوقود والزيوت	٣٢٢
—	—	المواد النفطية	٣٢٢١
—	٤٥٥٦٠	المتنوعات	٣٢٥
—	١٥٩٠٠٠	اللوازم والمهمات	٣٢٥١
—	٢٠٤٥٦٠	القرطاسية	٣٢٥٢
—	٢٦٣٠٦٠	مجموع المستلزمات السلعية	







كشف رقم ( ١١ )

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد  
كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٣٣١	خدمات الصيانة	٢٩٨.٠٠٠	—
٣٣١٣	صيانة آلات ومعدات	—	—
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة	٣٠٠.٠٠٠	—
٣٣٣٢	نشر وطبع	٥٠.٣٠٠	—
٣٣٣٣	ضيافة	٣٥٠.٣٠٠	—
٣٣٤	نقل وإيفاد واتصالات	٤.٥٥.٠٠٠	—
٣٣٤١	نقل العاملين	٢٧٣.٠٠٠	—
٣٣٤٢	نقل السلع والبضائع	٥٦٧٥.٠٠٠	—
٣٣٤٤	اتصالات عامة	٤٨٩٥٥.٠٠٠	—
٣٣٥	استنجاز موجودات ثابتة	١٦.٠٠٠	—
٣٣٥٤	استنجاز وسائل نقل وانتقال	—	—
٣٣٦	مصرفات خدمية متنوعة	—	٨.٠٠٠
٣٣٦٢	اقساط التأمين	١٧٥.٠٠٠	—
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٤٥.٠٠٠	—
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	١٦٣٤.٦٧٩	—
٣٣٦٩	مصرفات خدمية اخرى	١٨١٣٥٦٧٩	١٩.٠٠٠
	مجموع المستلزمات الخدمية	٢٦٨٤٨١٧٩	٩٩.٠٠٠
		٢٦٨٤٨١٧٩	٩٩.٠٠٠



كشف رقم (١٢)

شركة فندق السدير/ مساهمة مختلطة بغداد  
كشف بحسابات الاستخدامات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٣٨	المصروفات التحويلية		
٣٨٤٢	ضرائب ورسوم أخرى	٩٦٦٧٣٩	
	مجموع المصروفات التحويلية	٩٦٦٧٣٩	
٣٩	المصروفات الأخرى		
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	١١٦.٠٠٠	١٧٢٦.٠٠٠
	مجموع المصروفات الأخرى	١١٦.٠٠٠	١٧٢٦.٠٠٠



كشف رقم (١٣)

شركة فندق السدير/ مساهمة مختلطة-بغداد

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	فوائد وإيجارات الاراضي	٤٦
٨٣٦٣	—	فوائد دائنة	٤٦١
٨٣٦٣	—	مجموع الفوائد وإيجارات الأراضي	
		الإيرادات الأخرى	٤٩
		إيرادات سنوات سابقة	٤٩١
		إيرادات عرضية	٤٩٢
		مجموع الإيرادات الأخرى	
٢٠٦٣٤٣٧	٥٩٩٤٠٢٣		
—	٤٤٣٢١٦٥٥		
٢٠٦٣٤٣٧	٥٠٣١٥٦٧٨		



كشف رقم (١٤)

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد  
كشف المزايا العينية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

المجموع	نقل العاملين ٣٣٤١	المزايا العينية الاستخدامات
٤.٥٥٠.٠٠٠	٤.٥٥٠.٠٠٠	المستلزمات الخدمية
٤.٥٥٠.٠٠٠	٤.٥٥٠.٠٠٠	المجموع

كشف رقم (١٥)

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد  
كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

المجموع	كلفة الخدمات الادارية ٨	مراكز الكلف اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٦.١٥٠.٠٠٠	٦.١٥٠.٠٠٠	الرواتب والاجور	٣١
٢٦٣.٦٠	٢٦٣.٦٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٢٦٨٤٨١٧٩	٢٦٨٤٨١٧٩	المستلزمات الخدمية	٣٣
١٦.٨٧٥٤	١٦.٨٧٥٤	الاندثارات	٣٧
٩٦٦٧٣٩	٩٦٦٧٣٩	ضرائب ورسوم	٣٨٤
٨٩٨٣٦٧٣٢	٨٩٨٣٦٧٣٢	المجموع	

• تم توزيع الاستخدامات على كلفة الخدمات الادارية فقط لتوقف الشركة عن ممارسة نشاطها لعام ٢٠١٦





كشف رقم (١٦)

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف مقارنة الارقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية للسنوات الخمس المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

الميزانية العامة	٢٠١٢	نسبة مئوية %	٢٠١٣	نسبة مئوية %	٢٠١٤	نسبة مئوية %	٢٠١٥	نسبة مئوية %	٢٠١٦	نسبة مئوية %
	دينار		دينار		دينار		دينار		دينار	
الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٧٧١٢١٠٢	٢,٥٤	٢٤٢١١٥١١	٢,١٠	٢٣٩٠٦٤٥٢	٢,٠٧	٢٣٣٤٣٩٧٦	٢,٠٥	٢٨١٠٧٠٤٧	٢,٥٥
الموجودات الاخرى	٤٩٨٤٠٢٤٨	٤,٥٧	٥٣٧٧٠٣٢٩	٤,٦٧	٥٦٤٨٤٤٢٨	٤,٨٩	٥٦٤٨٤٤٢٨	٤,٩٦	٥٩٧٤٤٦٨٤	٥,٤٢
راس المال العامل	١١٠١٢٦٠٤٠٥٨	٩٢,٨٩	١٠٧٣٤١٠٧٨٠	٩٣,٢٣	١٠٧٣٧١٥٨٣٩	٩٣,٠٤	١٠٥٨٤٢٨٦٣٩	٩٢,٩٩	١٠١٤٣٣٦٥١٤	٩٢,٠٣
مجموع الموجودات محولة كما يلي	١٠٩٠١٥٦٤٠٨	١٠٠	١١٥١٣٩٢٦٢٠	١٠٠	١١٥٤١٠٦٧١٩	١٠٠	١١٣٨٢٥٧٠٤٣	١٠٠	١١٠٢١٨٨٢٤٥	١٠٠
راس المالي بعد تنزير الخسائر	٥٩٢١٦١٩٢١	٥٤,٣٢	٥٥٤٨٨٦٨٣٨	٤٨,١٩	٧٤٤٨٨٦٨٣٨	٦٤,٥٤	٧٢٩٠٣٧١٦٢	٦٤,٠٥	٦٨٨٣٥٦١٠٨	٦٢,٤٥
الاحتياطيات	٣٦٥١٨٩٠٦٣	٣٣,٥٠	٤٦٣٧٠٠٣٥٨	٤٠,٢٧	٢٧٦٤١٤٤٥٧	٢٣,٩٥	٢٧٦٤١٤٤٥٧	٢٤,٢٨	٢٨١٠٢٦٧١٣	٢٥,٥٠
التخصصات	١٣٢٨٠٥٤٢٤	١٢,١٨	١٣٢٨٠٥٤٢٤	١١,٥٤	١٣٢٨٠٥٤٢٤	١١,٥١	١٣٢٨٠٥٤٢٤	١١,٦٧	١٣٢٨٠٥٤٢٤	١٢,٠٥
مجموع مصادر التمويل	١٠٩٠١٥٦٤٠٨	١٠٠	١١٥١٣٩٢٦٢٠	١٠٠	١١٥٤١٠٦٧١٩	١٠٠	١١٣٨٢٥٧٠٤٣	١٠٠	١١٠٢١٨٨٢٤٥	١٠٠



بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة فندق السدير المساهمة المختلطة  
التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة فندق السدير المساهمة المختلطة للسنة المالية المنتهية  
في ٢٠١٦/١٢/٣١

السادة مساهمي شركة فندق السدير المحترمين ...

استناداً لأحكام المادتين (١١٧ / ١٣٤) من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ، يسر مجلس إدارة شركة فندق السدير المساهمة المختلطة أن يقدم تقريره السنوي عن أعمال ونشاطات الشركة ونتائج الحسابات الختامية للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ .

١- معلومات عامة :

أ- اسم الشركة : شركة فندق السدير المساهمة المختلطة .

— تأسست شركة : فندق السدير المساهمة المختلطة بتاريخ ١٩٩٠/٢/١٩ بموجب قانون

الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل والمسجلة لدى مسجل الشركات في العراق .

— محل ادارتها العراق — بغداد / الرصافة — ساحة الاندلس

— طبيعة نشاطها : الفندقية والسياحة

— أهداف الرئيسية :

تشجيع استثمار مدخرات القطاعات (العام والمختلط والخاص) في المجال السياحي وتطويرا للخدمات السياحية والفندقية .

ب — مقدار رأسمال الشركة (١٢٣٩٠٠٠٠٠٠) مليار ومائتان وتسعة وثلاثون مليون دينار وموزعة للقطاعات ادناه :-

القطاع	عدد الأسهم	النسبة
القطاع العام	٥٩٩٧٦٧٧٧٧	٤٨,٤٠٧٤%
القطاع المختلط	١٨٦٥٦٠٢١٢	١٥,٠٥٧٣%
القطاع الخاص	٤٥٢٦٧٢٠١١	٣٦,٥٣٥٣%
المجموع	١٢٣٩٠٠٠٠٠٠	١٠٠%

— مقدار الاحتياط : (٢٨١٠٢٦٧١٣) الف دينار .

— الخسائر المتراكمة : (٥٥٠٦٤٣٨٩٢) الف دينار للأعوام (٢٠٠٧، ٢٠١٢، ٢٠١٣، ٢٠١٥، ٢٠١٦)

ج — شركتنا ليست عضواً في شركات اخرى .

د - عدد العاملين (٨٥) عامل موزعة حسب المستويات الادارية والفنية .  
(الحسابات ١٦- الرقابة الداخلية ١- بقية الاقسام ٦٨)

هـ — الهيكل التنظيمي للشركة .

طياً نسخة من الهيكل التنظيمي للشركة

— المدير المفوض : واثق سعيد كوركيس اعتباراً من ٢٠١٤ / ١١ / ١٣ .

– أسماء السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومقدار مساهمتهم في رأس المال الشركة  
الأعضاء الأصليين

ت	الأعضاء الأصليين	عدد الأسهم	المنصب
١	داؤد عبد زاير	٦٥٩٩٠٠٨٣	رئيس مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٥/٣/٣١
٢	علاء عبد الحسين جعفر	١٨٨٥٠٠	نائب رئيس مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٤/١٢/٢١
٣	صباح نعمان	ممثل هيئة السياحة	عضو مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٥/٥/٢٧
٤	كريم جاسم علاوي	ممثل هيئة السياحة	عضو مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٥/٥/٢٧ لغاية ٢٠١٦/٩/١
٥	ضياء نعمة عليوي	ممثل هيئة السياحة	عضو مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٦/٩/١
٦	علي مفتن خفيف	٩٩٤٨٣١٢٥	عضو مجلس الإدارة – ممثل القطاع الخاص اعتباراً من ٢٠١٤/١٢/٢١
٧	محمد مفتن خفيف	٣٠٠٤٠٠	عضو مجلس الإدارة – ممثل القطاع الخاص اعتباراً من ٢٠١٤/١٢/٢١
٨	عماد عبد الحسين جعفر	١٧٥٠٠	عضو مجلس الإدارة – ممثل القطاع الخاص اعتباراً من ٢٠١٥/٣/٣١

الأعضاء الاحتياط

ت	الأعضاء الاحتياط	عدد الأسهم	المنصب
١	مصطفى وعد غانم	٦٨٨٣٤	عضو مجلس (قطاع خاص) اعتباراً من ٢٠١٤/١٢/٢١
٢	حيدر محي عباس	٧٣١٠٠	عضو مجلس (قطاع خاص) اعتباراً من ٢٠١٤/١٢/٢١
٣	قيس جميل	٥٠٠٠	عضو مجلس (قطاع خاص) اعتباراً من ٢٠١٤/١٢/٢١
٤	الشركة العراقية للنقل البري	١٦٧٣٥٠١٩٣	عضو مجلس (قطاع مختلط) اعتباراً من ٢٠١٤/١٢/٢١





– أسماء المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر

ت	الاسم	عدد الأسهم	القطاع
١	وزارة السياحة والآثار	٤٧٥٨٦٧٧٧٧	القطاع العام
٢	دائرة العمل والضمان الاجتماعي	١٢٣٩٠٠٠٠٠	القطاع العام
٣	الشركة العراقية للنقل البري	١٦٧٣٥٠١٩٣	قطاع مختلط
٤	على مفتن خفيف	٩٩٤٨٣١٢٥	قطاع خاص
٥	داود عبد زهير	٧٣٦٧٩٤٢٢	قطاع خاص

و- الفندق تحت التأهيل والتحديث

٢- المؤشرات العامة في أداء الوحدة الحكومية :

- أ - استثمار الفندق من قبل احد شركات القطاع الخاص  
 ب - الشركة تحت التأهيل والتحديث  
 ج - الفندق غير مشمول بالاستيراد والتصدير حالياً  
 (٤ - ٥ - و - ز - ح) غير مشمولة

٣- المؤشرات المالية :

- أ- تحليل ربحية الوحدة الحكومية  
 ب - عائد الاستثمار  
 ج - اثر التضخم على نتائج الشركة  
 لا يوجد تشغيل في الفندق لكونه معروض للاستثمار والتأهيل

الخطة السنوية لعام / ٢٠١٦

١- جدول الإيرادات والمصروفات والاحتياطيات لعام ٢٠١٦ .

أ - الإيرادات :

التحليل الرقمي	الإيرادات	المخطط / دينار	الإيراد الفعلي / دينار	نسبة الانجاز
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة	١٠٠٠٠٠٠٠	٥٩٩٤٠٢٣	٥٩%
٤٩٢	إيرادات عرضية	١٠٢٩٠٠٠٠٠	٤٤٣٢١٦٥٥	٤٣%
المجموع	وع	١١٢٩٠٠٠٠٠	٥٠٣١٥٦٧٨	٤٤%



ب - المصروفات :

التحليل الرقمي	المصروفات	المخطط / دينار	المصروف الفعلي / دينار	نسبة الانجاز
٣١	الرواتب والأجور	٧٤٤٠٠٠٠٠	٦٠١٥٠٠٠٠	٨٠%
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٠٠٠٠٠٠	٢٦٣٠٦٠	٨%
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٧٦٠٠٠٠٠	٢٦٨٤٨١٧٩	٧١%
٣٧	الاندثارات	٢٠٠٠٠٠٠	١٦٠٨٧٥٤	٨٠%
٣٨	المصروفات التحويلية	١٠٠٠٠٠٠	٩٦٦٧٣٩	٩٦%
٣٩	المصروفات الأخرى	٥٠٠٠٠٠٠	١١٦٠٠٠٠	٢٣%
	المجموع	١١٨٥٠٠٠٠٠	٩٠٩٩٦٧٣٢	٧٧%

ج - الاحتياطات الظاهرة في الحسابات الختامية التالية :

ت	الاحتياطات	المبلغ	رقم الدليل
١	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	٢١٤٩١٠٦٣	٢٢١٢
٢	احتياطي مكاسب راس مالية / الزامي	١٢٣٦٩٨٠٨١	٢٢١٣
٣	احتياطي أسهم مجانية	٢٢٧٧٩٠٦٠	٢٢١٧
٤	احتياطي عام	١٠٩٩٩٠٢٩٠	٢٢٢
٥	الفائض المتراكم	٦٧٤٧٨٩	٢٢٤
٦	احتياطي تقييم موجودات مهدات	٥٠٠٠٠٠٠	٢٢٧
٧	احتياطي استبدال عملة	١٨٩٣٤٣٠	٢٢٨
	المجموع	٢٨١٠٢٦٧١٣	

٢- العجز في الميزانية -

- أ- تحققت خسارة في الحسابات الختامية لعام / ٢٠١٦ وقدرة (٤٠٦٨١٠٥٤) دينار (اربعون مليون وستمئة وواحد وثمانون الف وأربعة وخمسون دينار)
- ب - العجز المتراكم يبلغ (٥٥٠٦٤٣٨٩٢) دينار (خمسمائة وخمسون مليون وستمئة وثلاثة وأربعون الف وثمانمئة واثنان وتسعون دينار) للأعوام ( ٢٠٠٧ - ٢٠١٢ - ٢٠١٣ - ٢٠١٥ - ٢٠١٦ )
- ٣- بلغت تخصيصات الديون المشكوك في تحصيلها مبلغ قدره (١٣٢٨٠٥٤٢٤) دينار (مائة واثنان وثلاثون مليون وثمانمئة وخمسة ألف وأربعمائة وأربعة وعشرون دينار) .

#### ٤- المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العامة :

تم عرض الفندق للتأهيل والاستثمار خلال عام/ ٢٠١٣ بعد اعلانه في الصحف الرسمية لمرتين بهدف استقطاب اكبر عدد من الشركات ذات الاختصاص السياحي وقد تقدمت عدت شركات لهذا الغرض وبعد تحليل جميع العروض المقدمة للاستثمار تم إحالته إلى شركة مسيرة العمل للتجارة العامة محدودة المسؤولية الا ان الشركة المذكورة لم تلتزم بشروط عقد الاستثمار ولم تباشر بالعمل لحد الان حيث تم اقامة دعوى قضائية على المستثمر في المحاكم وتم كسب الدعوه لصالح الشركة وخلال عام ٢٠١٦ تم الاعلان في الصحف الرسمية عن تأهيل واستثمار فندق السدير .

#### ٥- معلومات ومؤشرات إضافية :

##### أ- العقود

أ- العقد مع الشركة .

١- كلية الاسراء الجامعة تاجير ساحة الفندق لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من ٢٥/١٠/٢٠١٦ بمبلغ (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار شهريا

٢- العقد مع سوق العراق للأوراق المالية من عام /٢٠١٥ ولغاية الوقت الحاضر .

##### ب- العقد مع الغير

عقد مع شركة فرسان الخمائل للحراسات لحماية الفندق لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من ١/١/٢٠١٦ بمبلغ (٥٠٠٠) دولار شهريا .

ب - المبالغ التي انفقت لإغراض الدعاية والسفر والضيافة والتبرعات والهدايا .

١- الدعاية : لا يوجد

٢- الضيافة : لا يوجد

٣- السفر والإيفاد والتبرعات والهدايا : لا يوجد

##### ج- الدعاوى:

١- الدعوة المقامة من قبل شركرتنا على شركة مسيرة العمل للتجارة العامة المحدودة خلال عام /٢٠١٦ في محكمة بداعة الكردة العدد /٢٤٣٦ ب/ ٢٠١٥ في ١٧/٩/٢٠١٥

د - مشاكل والمعوقات التي واجهت الشركة : الوضع الحالي للاستثمار

##### ٦ - نشاط مجلس الادارة :

عقد مجلس الادارة ( ٣ ) جلسة خلال عام / ٢٠١٦ وكما يلي

أ- جلسة اعتيادية ( ١ )

ب- جلسة استثنائية ( ٢ )

٧- المزايا التي حصل عليها السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض .

##### ١ - مزايا رئيس مجلس الإدارة ( داود عبد زاير ) :

أ - الرواتب : لا يتقاضى رواتب من الشركة .

ب - أجور النقل : لم يتم صرف اجور النقل خلال عام ٢٠١٦ .

ج - الاتصالات : لم يتم صرف اجور الاتصالات خلال عام ٢٠١٦

- ثالثاً - مزايا نائب رئيس المجلس ( علاء عبد الحسين جعفر ):
- أ- الرواتب : لا يتقاضى رواتب من الشركة .
  - ب - أجور النقل : لم يتم صرف اجور النقل خلال عام ٢٠١٦ .
  - ج - الاتصالات : لم يتم صرف اجور الاتصالات خلال عام ٢٠١٦ .

رابعاً: مزايا اعضاء مجلس الادارة الحالي

- أ - ١- علي مفتن خفيف
  - ١- عماد عبد الحسين جعفر
  - ٢- محمد مفتن خفيف
  - ٣- كريم جاسم
- لم يتقاضون اجور نقل واتصالات لعام /٢٠١٦
- ب - ١- صباح نعمان خليل — تم صرف اجور جلسات مجلس الادارة خلال عام ٢٠١٦ مبلغا قدره (٨٠٠٠٠٠٠) ثمانمائة الف دينار
  - ٢- ضياء نعمه عليوي — تم صرف اجور جلسات مجلس الادارة خلال عام ٢٠١٦ مبلغا قدره (٤٠٠٠٠٠٠) اربعمائة الف دينار

خامساً - مزايا المدير المفوض الحالي ( واثق سعيد كوركيس )

- أ- لم يتم صرف رواتب خلال عام ٢٠١٦ .
- ب - تم صرف اجور الاتصالات خلال عام ٢٠١٦ والبالغة (٢٧٣٠٠٠) مائتان وثلاثة وسبعون الف دينار .

سادساً : السياسات المتبعة :

أنجزت الحسابات الختامية للشركة لعام ٢٠١٦ وفقاً للأنظمة والتشريعات باعتماد النظام المحاسبي الموحد والسعر الموزون والقسط الثابت للاندثارات على الموجودات الثابتة .

سابعاً: اخر تداول اسهم الشركة لسوق العراق للأوراق المالية في ٢٠١٦/١٢/٣١ كان بسعر (- / ١٨ ) دينار للسهم الواحد

مع التقدير ...

داود عبد الوائير  
رئيس مجلس الإدارة  
شركة فندق السدير المساهمة

