



العدد: ١٧٤
التاريخ: ١٨/٧/٢٠١٩

هيئة الأوقاف المالية
رقم: ٥١٩٢
٩٨٧

الى / هيئة الأوقاف المالية

م / دعوة

تحية طيبة ...

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق بغداد المساهمة المختلطة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠١٩/٨/٢٦ وفي مقر الفندق راجين ترشيح احد منتسبيكم لحضور الاجتماع

مع التقدير

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



نسخه منه الى :

مكتب المدير المفوض

القسم المالي / الصادره



العدد:
التاريخ:

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة

الى / السادة مساهمي شركة فندق بغداد (مساهمة مختلطة) المحترمين

م / اعلان دعوة الهيئة العامة للاجتماع

استناداً لاحكام المادة (٨٧ و ٨٨ و ٨٩) ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفاذ لقرار مجلس الادارة المتخذ في الجلسة الخامسة الملعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٧/٤

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠١٩ / ٨ / ٢٦ وفي مقر الفندق الكائن في بغداد (شارع السعدون) وذلك لمناقشة جدول الاعمال المدرج لتناه:-

١ - الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه

٢ - مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليهما

٣ - تخصيص مبلغ لاطفاء الديون المشكوك في تحصيلها واتخاذ القرار المناسب بشأنه

٤ - اقرار ومناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠١٨ واتخاذ القرار المناسب بشأنه

٥ - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم

راجين من السادة المساهمين الحضور في الزمان والمكان اعلاه اوتوكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل او اناية احد المساهمين بموجب سند اناية يمكن الحصول عليه من شعبة المساهمين في الفندق على ان ترفق شهادة اسمهم المساهم الذي يمثله في سند اناية ويوقع ازاء النسخة وتودع الوكالات والانابات في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩ / ٩ / ٢ وفي نفس المكان والزمان المحدد وفقاً لاحكام المادة ٩٢ من قانون الشركات

رئيس مجلس الادارة