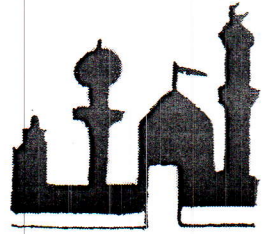
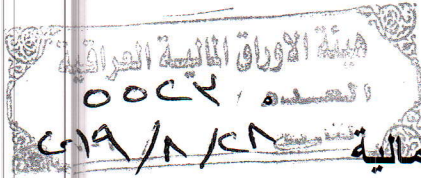


شركة فنّادق كربلاء
مساهمة خاصة
رأسمالها (٧ ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار



العدد: ٢٢
التاريخ: ٢٧/٨/٢٠١٩ م



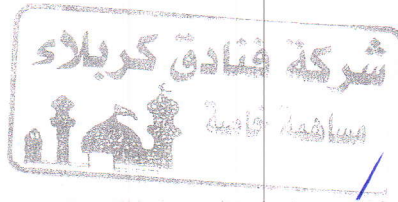
سوق العراق للأوراق المالية

م/ اعلان دعوة الهيئة العامة للاجتماع

بعد التحية...

بناءً على موافقة دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة ، فقد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة للسنتين ٢٠١٧ و ٢٠١٨ في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٩/١٩ في مطاعم عيون بغداد / المسبح / قاعة الخاتون ، ويسرنا ان نرفق طياً من اعلان دعوة الهيئة العامة للاجتماع راجين التفضل بنشره في الوسائل المتاحة لديكم لاطلاع السادة المساهمين والمستثمرين .

مع التقدير ...



المدير المفوض
عبد الحسين محمد جواد

نسخه منه الى /

- هيئة الأوراق المالية - مع نسخة من اعلان دعوة الهيئة العامة للاجتماع - راجين التفضل بالاطلاع - مع التقدير.

اعلان

من شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

الى حضرات السادة المساهمين في الشركة المحترمين

م/ اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة....

عملا باحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة في جلسته الثالثة المنعقدة في ٢٠١٨/١٠/٧ و جلسته الثالثة المنعقدة في ٢٠١٩/٧/٢٢ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر عقده في الساعة العاشرة من صباح الجميس الموافق ٢٠١٩/٩/١٩ على قاعة الخاتون /عيون بغداد/ العرصات/بغداد للنظر في جدول الاعمال الاتي:

- (١) مناقشه تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- (٢) مناقشه تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
- (٣) الموافقة على اطفاء الخسائر المتحققة في سنة ٢٠١٧ وبالغلة (١٤,١٨٨,٤٨٤) اربعة عشر مليوناً ومائة وثمانية وثمانون الفا واربعائة واربعة وثمانون دينارا من الارباح التراكمية.
- (٤) الموافقة على اطفاء الخسائر المتحققة في سنة ٢٠١٨ وبالغلة (٤٧,٦١٨,٨٦٩) سبعة واربعون مليوناً وستمائة وثمانية عشر الفا وثمانمائة وتسعة وستون دينارا من الارباح التراكمية
- (٥) الاطلاع على مراحل المنجزة للمشروع الفندقي السياحي للشركة .
- (٦) اقرار تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠١٨ وتحديد اجوره.
- (٧) تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠١٨ وتحديد اجوره.
- (٨) ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنتين ٢٠١٧, ٢٠١٨.

راجين التفضل بالحضور في الزمان والمكان المعينين وفي حال عدم تمكنكم من الحضور شخصياً انابه الغير من الاعضاء وفق سند الانابه او توكيل الغير بوكاله مصدقه من كاتب عدل ومراعاة احكام المادة (٩١) من القانون اعلاه، وفي حاله عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي في نفس الزمان والمكان المعينين (يوم الجميس المصادف ٢٠١٩/٩/١٦) مع التقدير....

كريم محمد الشمري
رئيس مجلس الادارة

