



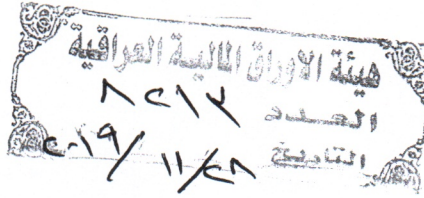
شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S. A.

رأس مالها الاسمي (٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً

العدد : ٢٦٢ / ٢٠١٩
التاريخ : ١١ / ٢٥ / ٢٠١٩



الى / هيئة الاوراق المالية

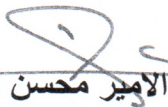
م/ اجتماع

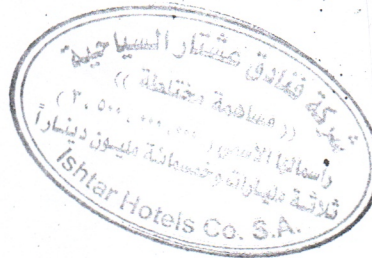
تهديكم شركة فنادق عشتار السياحية المساهمة المختلطة أطيب تحياتها ...

يسر ادارة شركة فنادق عشتار بدعوتكم لحضور أجتتماع الهيئة العامة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2019/12/4 في قاعة الوركاء - فندق عشتار وذلك لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2017/12/31 مع انتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة الجديدة ، راجين ارسال ممثلكم لحضور الاجتماع ، شاكرين تعاونكم معنا .

مع التقدير ..

المرفقات / كراس


عبد الامير محسن حسين
المدير المفوض
٢٠١٩-١١-٢٥



نسخة منه الى:

- مكتب مجلس الادارة
- الامور المالية
- المساهمين .

((إعلان))

السيدات والسادة مساهمي شركة فنادق عشتار السياحية المساهمة المختلطة
الموضوع / دعوة أجمع الهيئة العامة

أستناداً " لاحكام المادة (٨٧/ثامناً") من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً " لقرار مجلس الادارة بجلسته السابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٣ يسرنا دعوتكم لحضور أجمع الهيئة العامة في تمام الساعة العاشرة من يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/ ١٢ /٤ في مقر شركة فنادق عشتار السياحية الكائن في بغداد /شارع السعدون / قرب ساحة الفردوس/ قاعة الوركاء لمناقشة جدول الاعمال المدرج في أدناه:-

- (١) الاطلاع على التقرير السنوي لمجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- (٢) مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
- (٣) مناقشة كشف الديون المشكوك في تحصيلها حسب قرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- (٤) مناقشة أستحداث شعبة قانونية و اضافتها على الهيكل التنظيمي للشركة .
- (٥) المصادقة على الملاك الدائم للعاملين بالشركة والبالغ (٢٤٧) عامل .
- (٦) مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- (٧) أبرام ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم .
- (٨) أنتخاب خمسة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط يمثلون القطاع الخاص للدورة الجديدة .

يرجى حضوركم أصالة أو أنابة أحد المساهمين بموجب سند الانابة أو توكيل الغير لدئ هيئة الاوراق المالية بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل على أن تودع الانابات والوكالات قبل ثلاثة أيام في الاقل من الموعد المحدد للاجمع أستناداً " لاحكام المادة (٩١) من قانون الشركات (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وعند عدم أكمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/١٢/ ١١ في ذات الزمان والمكان المحددين .

وسيم يوحنا الجزراوي
رئيس مجلس الادارة