

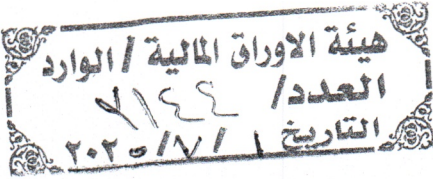


العدد: ١٤٤

التاريخ: ٢٠٢٠ / ٦ / ١٣

الى / هيئة الأوراق المالية

م/اجتماع هيئة عامة



تهديكم شركتنا اطيب تحياتها..

كتابكم المرقم 754 في 2020/5/19 الموجه الى كافة الشركات المساهمة.

راجين الاطلاع بخصوص تطبيق ما ورد في كتابكم المرفق نسخة منه عند حضوركم لاجتماع الهيئة العامة لشركتنا الذي تم اقتراح عقده بتاريخ 2020/7/19 ويرجى تزويدنا بأسماء ممثليكم لحضور الاجتماع.

مع التقدير..

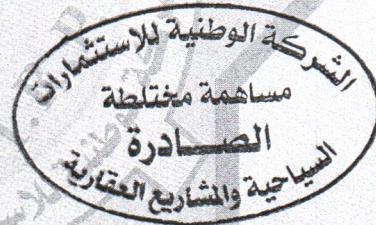
المرفقات :-

- دعوة اجتماع الهيئة العامة.
- كتابكم المرقم 754 في 2020/5/19.

محمد كريم دشر

المدير المفوض

٢٠٢٠ / ٦ / ١٣



نسخه منه الى /

- سكرتارية مجلس الإدارة/ للاطلاع.
- مكتب المدير المفوض / للاطلاع رجاءا.
- قسم المساهمين.



العدد:

التاريخ:

٢٠١

السادة المساهمين في الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية
مساهمة مختلطة

م/ اعلان دعوة هيئة عامة

استناداً لأحكام المواد ٨٧/ ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً
لقرار مجلس الادارة المتخذ في الجلسة الثانية المنعقدة في ٢٠٢٠/٢/٢٩

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح
يوم ١٤/١٤٥ المصادف ٢٠٢٠/٧/١٨ في مقر الشركة الكائن في بغداد / المسبح / ١٩٢٩م
ز ١٤٥/١٦٥ وذلك لمناقشة جدول الأعمال المدرج ادناه:-

- ١- انتخاب مجلس ادارة جديد للقطاع الخاص من اربعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط.
 - ٢- مناقشة موضوع طلب مستثمري ارض العمارة والمصادقة عليه.
 - ٣- مناقشة طلب السيدة هالة كريم توفيق بفصل قسم المساهمين عن قسم الشؤون المالية وجعله قسم مستقل والمصادقة عليه.
- راجين حضوركم أصالة أو إنابة احد المساهمين بموجب سند الإنابة أو
توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل على ان تودع لدى هيئة الاوراق
المالية قبل ٣ ايام من الاجتماع المحدد استناداً لأحكام المادة ٩١ من قانون الشركات
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليوم ١٤/١٤٥ المصادف ١٤/١٤٥
٢٠٢٠/ وفي نفس الزمان والمكان المحددين .

كريمة حاضنة عياشي
رئيس مجلس الإدارة
نايف رئيس مجلس الإدارة