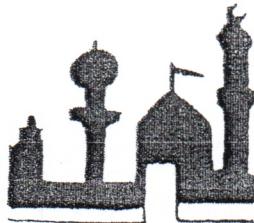


شركة فنادق كربلاع هيئة الاوراق المالية / الوراء  
مساهمة خاصة  
العدد / ٨٠٦٢  
التاريخ / ٢٠٢٠/٣/١٥  
رأس المالها ( ٧٥٠٠٠٠٠ ) دينار



العدد : ٨

التاريخ : ٢٠٢٠/٣/١١

سوق العراق للأوراق المالية

م / اعلان دعوى الهيئة العامة لاجتماع جديد

تحية طيبة :

إشارة الى كتاب تسجيل الشركة في ٣٣٤٠ / هـ / ٤/٢/٢٠٢٠ في  
نرفق طيبا اعلان دعوى الهيئة العامة لاجتماع جديد للستين (٢٠١٧ / ٢٠١٨ ) راجين  
التفضيل بالاطلاع ونشره بالوسائل المتاحة لديكم لأطلاع السادة المساهمين مع التقدير ...

المدير المفوض  
عبد الحسين محمد جواد



نسخة منه الى :

هيئة الاوراق المالية . للتفضيل بالعلم مع التقدير

مركز الشركة - كربلاع - نهاية شارع العباس / هـ ( ٣٢٣٣٠ - ٣٢٣٧٩ - ٣٢٣٧٦ )  
مكتب بغداد - شارع السعدون - مقابل فندق بغداد - محلية ١٠١ / ٣٩٦٣  
موسلي / ٣٨٠٤٦٦٧٨

## اعلان

### من شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة إلى حضرات السادة المساهمين في الشركة المحترمين م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

عملًا باحكام المادة ٨٧/ثانية قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة في جلسته الأولى المنعقدة في ٢٠٢٠/٢/٢٠، القاضي بعقد اجتماع موحد جديد للهيئة العامة للسندين ٢٠١٨ و ٢٠١٧، يسرنا دعوتك لحضور الاجتماع الذي تقرر عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٤/١٥ على قاعة مصرف العطاء الإسلامي / فرع الصدر / بغداد للنظر في جدول الاعمال الآتي:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ و السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة لسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٣- الموافقة على اطفاء الخسائر المتحققة في سنة ٢٠١٧ وبالبالغة (١٤,١٨٨,٤٨٤) أربعة عشر مليونا وثمانية وثمانون الفا واربعمائة واربعة وثمانون دينارا من الارباح التراكيمية.
- ٤- الموافقة على اطفاء الخسائر المتحققة في سنة ٢٠١٨ وبالبالغة (٤٧,٦١٨,٨٦٩) سبعة واربعون مليونا وستمائة وثمانية عشر الفا وثمانمائة وتسعة وستون دينارا من الارباح التراكيمية.
- ٥- الاطلاع على المراحل المنجزة للمشروع الفندقي السياحي للشركة.
- ٦- اقرار تعين مراقب حسابات لسنة ٢٠١٨ وتحديد اجره.
- ٧- تعين مراقب حسابات لسنة ٢٠١٩ وتحديد اجره.
- ٨- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة للسندين ٢٠١٨، ٢٠١٧.

راجين التفضل بالحضور في الزمان والمكان المعينين وفي حال عدم تمكّنكم من الحضور شخصياً اذبه الغير من الاعضاء المساهمين وفق سند الانابة او توكيل الغير بوكاله مصدقة من كاتب عدل على ان تودع الانابات والوكالات المصدقة لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد للجتماع ومراعاة احكام المادة (٩١) من القانون اعلاه وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي في نفس الزمان والمكان المعينين يوم الاربعاء المصادف <<٤/٢٠>>.

مع التقدير ....

كريم محمد الشمري  
رئيس مجلس الادارة

