

شركة فنادق كربلاء  
مساهمة خاصة  
رأس مالها ( ٧ ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ) دينار



هيئة الأوراق المالية / الوارد  
العدد / ٥٠٩٤  
التاريخ / ٢٠٢١ / ٩ / ٩

العدد: ٢٢  
التاريخ: ٩ / ٩ / ٢٠٢١ م

سوق العراق للأوراق المالية  
م / موعد اجتماع الهيئة العامة للشركة

بعد التحية ...

يسرنا ان نرفق نسخة من اعلان دعوة الهيئة العامة للاجتماع والذي تقرر عقده وبالتنسيق مع دائرة تسجيل الشركات في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١٠/٦ في الفرع الرئيسي لمصرف العطاء الاسلامي ( كرادة خارج - ساحة الحرية - بغداد ) .  
راجين التفضل بالاطلاع والتكرم بنشره في الوسائل المتاحة لديكم مع التقدير...

المدير المفوض  
عبد الحسين محمد جواد



نسخه منه الى /  
- هيئة الأوراق المالية - مع نسخة من الاعلان - مع التقدير.

## اعلان

### من شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

الى حضرات السادة المساهمين في الشركة المحترمين


م/ دعوة إجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة...

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ، واستناداً لاحكام المادة (٨٧) من القانون ، وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة في جلسته الرابعة المنعقدة في ٢٠٢١/٥/٤ ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١ / ١٠ / ٦ على قاعة مصرف العطاء الاسلامي ( الرئيسي - كرادة خارج - ساحة الحرية - بغداد) للنظر في جدول الاعمال الاتي :

- ١) مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
  - ٢) مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
  - ٣) الموافقة على اطفاء الخسائر المتحققة في سنة ٢٠١٩ والبالغة ( ٣,٩٠٦,١٥٣ ) ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة الاف ومائة وثلاثة وخمسون ديناراً من الارباح التراكمية.
  - ٤) الاطلاع على الاجراءات التي اتخذها مجلس الادارة لتنفيذ قرار الهيئة العامة المتخذ في ٢٠٢٠/١١/١٥ بخصوص مشروع الشركة .
  - ٥) مناقشة مقترح مجلس الادارة بتعديل المادتين الاولى والثالثة من عقد الشركة .
  - ٦) تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠٢١ وتحديد اجوره وفقاً لضوابط مجلس المهنة .
  - ٧) إبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠٢٠ .
- راجين التفضل بالحضور في الزمان والمكان المعينين ، وفي حالة عدم تمكنكم من الحضور شخصياً انابة الغير من الاعضاء المساهمين وفق سند الانابة او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب عدل على ان تودع الانابات والوكالات المصدقة لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد للاجتماع ومراعاة احكام المادة (٩١) من القانون اعلاه ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي في نفس الزمان والمكان المعينين يوم الأربعاء المصادف ٢٠٢١ / ١٠ / ١٢ .

مع التقدير ....

  
كريم محمد الشمري  
رئيس مجلس الادارة

