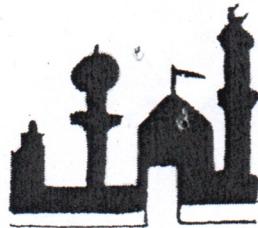
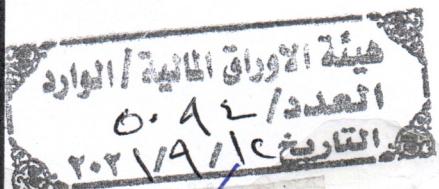


شركة فنادق كربلاء
مساهمة خاصة
رأس المالها (٧٥٠٠٠٠٠) دينار



العدد: ٢٢

التاريخ: ٢٠٢١ / ٩ / ٩ م



سوق العراق للأوراق المالية

م/ موعد اجتماع الهيئة العامة للشركة

بعد التحية ...

يسرنا ان نرفق نسخه 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 نسخه من الاعلان - مع التقدير.

اعلان

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

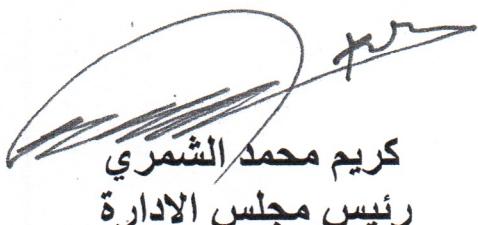
تحية طيبة...

عملأً 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 ، يسراً دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم لاربعاء الموافق ٦ / ١٠ / ٢٠٢١ على قاعة مصرف العطاء الاسلامي (الرئيسي - كرادة خارج - ساحة الحرية - بغداد) للنظر في جدول الاعمال الآتي :

- 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 وبالبالغة (١٥٣,٩٠٦) ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة الاف ومائة وثلاثة وخمسون ديناراً من الارباح التراكيمية .
- ٤) الاطلاع على الاجراءات التي اتخذها مجلس الادارة لتنفيذ قرار الهيئة العامة المتذكرة 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 اجره وفقاً لضوابط مجلس المهنة .
- ٧) إبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠٢٠ .

راجين التفضل بالحضور في الزمان والمكان المعينين ، وفي حالة عدم تمكّنكم من الحضور شخصياً اناية 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 للجتماع ومراعاة احكام المادة (٩١) من القانون اعلاه ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى週 next week في نفس الزمان والمكان المعينين يوم لاربعاء ٦ / ١٢ / ٢٠٢١ المصادف .

مع التقدير



كريم محمد الشمري
رئيس مجلس الادارة

