

Palestine Hotel Co. (Combined Stock)

Baghdad



شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة)

بغداد

العدد: ٢٨

التاريخ: ٢٠٢٢/١١/١٩



الى / هيئة الاوراق المالية
م / اجتماع الهيئة العامة

تهديكم ادارة شركة فندق فلسطين الدولي اطيب تحياتها...

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المزمع انعقاده في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/١١/١٢ في الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة الكائن في شارع السعدون على (قاعة صلاح الدين)

مع التقدير...

سعد عزيز عبد الوهاب

المدير المفوض



نسخة منه الى :-

- ❖ مكتب رئيس مجلس الادارة المحترم ...مع التقدير
- ❖ مكتب السيد المدير المفوض المحترم ...مع التقدير
- ❖ قسم الرقابة الداخلية
- ❖ القسم المالي

السادة مساهمي شركة فندق فلسطين الدولي الكرام
م / إعلان دعوة أجمعاع الهيئة العامة

أستناداً " لأحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً " لقراري مجلس الإدارة المتخذ في الجلستين الرابعة عشر المنعقدة في 2019/12/5 والسابعة المنعقدة في 2021/9/22 ، يسرنا دعوتكم لحضور أجمعاع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2022/1/12 في مقر الشركة الكائن في شارع السعدون (قاعة صلاح الدين) للنظر في جدول الاعمال وكما يلي :

- 1- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما .
 - 2- مناقشة تقرير ديوان الرقابة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما .
 - 3- مناقشة توصيات اللجنة المشكلة من ممثلي القطاع العام (الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية وهيئة السياحة) وممثل القطاع الخاص لغرض التحقق عن أسباب الخسائر لسنة 2017.
 - 4- مناقشة مبلغ السلف الممنوحة للعاملين عن ضريبة المبيعات والبالغ (1,568,557,798 دينار) مليار وخمسمائة وثمانية وستون مليون وخمسمائة وسبعة وخمسون ألف وسبعمائة وثمانية وتسعون دينار .
 - 5- مناقشة العجز المتراكم ومعالجته من أرباح السنوات 2018 و 2019 واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
 - 6- تخصيص مبلغ للديون المشكوك في تحصيلها لعدم كفاية المبلغ المخصص لها.
 - 7- الاطلاع على تقرير الإنجازات المتحققة في الشركة من قبل مجلس الإدارة للفترة من 2019/4/30 ولغاية 2021/1/1 .
 - 8- أنتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدورته الجديدة ، وتعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة بإضافة عبارة اعتماد التصويت التراكمي في أنتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
 - 9- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم .
- راجين من السادة المساهمين الحضور أصالة في الموعد والمكان المذكورين أعلاه أو نيابة أحد المساهمين عنهم بموجب سند إنابة أو توكيل الغير أو بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل على أن تودع الإنابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية في فترة أقصاها ثلاثة أيام قبل الموعد المحدد للاجمعاع مستصحبين معهم شهادة الأسهم مراعاة لأحكام المادة (91) من قانون الشركات ، وفي حالة عدم أكتمال النصاب القانوني يؤجل الأجمعاع الى الأسبوع الذي يلي الموعد الأول المصادف 2022/1/19 في نفس الزمان والمكان المحددين .

علي عبد المهدي حسن
رئيس مجلس الإدارة