



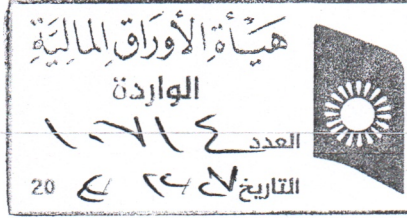
شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S.A.

رأس مالها الاسمي (٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليارات دينار

العدد : ٣٠٣ / ٢٥٢
التاريخ : ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٢



الى / هيئة الاوراق المالية

م / اجتماع الهيئة العامة


تهديكم شركة فنادق عشتار السياحية المساهمة المختلطة أطيب تحياتها.. نود اعلامكم ان انعقاد اجتماع الهيئة العامة لشركتنا سيكون في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١/١١ في مقر الشركة (قاعة الوركاء - فندق عشتار) وذلك لمناقشة الفقرات المدرجة في الاعلان المرفق.

يرجى التفضل بحضور ممثل عن دائرتكم للاجتماع المشار اليه اعلاه.

مع التقدير.

المرافقات/

- - نسخة من الاعلان


الحقوقي

توفيق عبد الرضا خضير

المدير المفوض

٢٠٢٢ / ١٢ / ٢٢



نسخة منه الى:

- مكتب مجلس الادارة / مع التقدير
- مكتب المدير المفوض / مع التقدير
- قسم المساهمين / للمتابعة .



شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S.A.

(أسمائها الإسمي (٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليارات دينار)

العدد :

التاريخ :

السادة مساهمي شركة فنادق عشتار السياحية المساهمة المختلطة المحترمون

م / إعلان دعوة

استناداً لأحكام المادة (87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته العاشرة لسنة 2022 المنعقدة بتاريخ 2022/11/1 .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2023/1/11 في مقر شركة فنادق عشتار السياحية الكائن في بغداد / شارع السعدون/ قرب ساحة الفردوس لمناقشة جدول الاعمال المدرج في ادناه وكما يلي :-

1- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادق عليه .

2- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادق عليه .

3- مناقشة الحسابات الختامية للفترة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادق عليها .

4- مناقشة العجز التراكمي لسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والبالغ قدره (1,906,914,845) دينار وسحبها من احتياطي التوزيع واستعماله واربعة عشر الف وثمانمائة وخمسة واربعون ديناراً ومناقشة من احتياطي التوزيع الموجودات الثابتة .

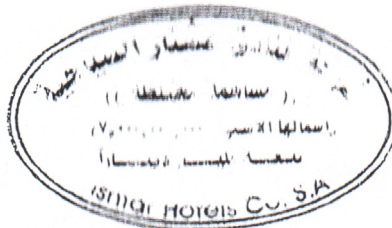
5- مناقشة الاجراءات المتخذة والآلية التي اعتمدت من مجلس الإدارة بشأن استثمار فندق عشتار وسبب العجز والمصادق عليها .

6- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم .

7- انتخاب خمسة أعضاء استشاريين ومثلهم احتياط يمثلون القطاع الخاص للدورة الجديدة باعتماد أسلوب التصويت التراكمي .

• راجين الحضور أصالة او انابة الغير بموجب صك الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وفقاً لأحكام المادة (91) من قانون الشركات المعدل مع أبراز شهادة الأسهم وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الأربعاء الموافق 2023/1/18 في نفس المكان والزمان المعنيين أعلاه .

ص. غام فيصل محمد سليم الجراح
رئيس مجلس الإدارة



شركة فنادق عشتار السياحية
(مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S. A

رأس مالها الإسمي (٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليارات دينار

السادة مساهمي شركة فنادق عشتار السياحية
المساهمة المختلطة المحترمون

م / اعلان دعوة

استناداً لأحكام المادة (٨٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته العاشرة لسنة ٢٠٢٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١١ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١١/١١ في مقر شركة فنادق عشتار السياحية الكائن في بغداد / شارع السعدون/ قرب ساحة الفردوس لمناقشة جدول الاعمال المدرج في ادناه وكما يلي :-

- ١- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادق عليه
- ٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادق عليه
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادق عليها
- ٤- مناقشة العجز المتراكم لسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والبالغ قدره (١,٩٠٦,٩١٤,٨٤٥) مليار وتسعمائة وستة مليون وتسعمائة وأربعة عشر الف وثمانمائة وخمسة وأربعون ديناراً ومعالجته من احتياطي استبدال الموجودات الثابتة
- ٥ - مناقشة الإجراءات المتخذة والآلية التي اعتمدت من مجلس الإدارة بشأن استثمار فندق عشتار ومسودة العقد والمصادقة عليها
- ٦- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم
- ٧- انتخاب خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط يمثلون القطاع الخاص للدورة الجديدة باعتماد اسلوب التصويت التراكمي.
- ٨- راجين الحضور أصالة أو أنابة الغير بموجب صك الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل. من الموعد المحدد للاجتماع وفقاً لأحكام المادة (٩١) من قانون الشركات المعدل مع أبرز شهادة الأسهم وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١١/١٨ في نفس المكان والزمان المعنيين أعلاه.

ضرغام فيصل محمد سليم الجراح
رئيس مجلس الادارة