

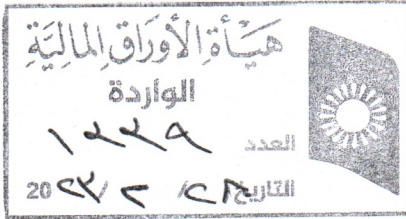
مساهمة مختلطة رأسمالها ٢٩٢٢٢ مليارين وتسعمائة وثلاثة وعشرون مليون ومئتا ألف دينار

شركة فنادق المنصور
AL-MANSOUR HOTELS

(مع مسانده قواتنا الباسلة لدحر الارهاب)

NO:

CMA:



الى / هيئة الأوراق المالية

العدد: ٥٢٨ / ٢٠٢٣
التاريخ: ٢٠٢٣ / ٣ / ١٩

م / عقد اجتماع الهيئة العامة

تهديكم هذه الشركة أطيب تحياتها ..

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة في الساعة العاشرة من صباح يوم
الأحد المصادف 2023/03/19 في مقر الشركة بفندق المنصور لمناقشة جدول
الأعمال و المرفقة نسخة منه طيا .

..... مع التقدير

المدير المفوض



نسخة منه إلى :-

- سكرتارية مجلس الإدارة
- مكتب السيد المدير المفوض
- شعبة المساهمين

خالد

بسم الله الرحمن الرحيم

الى / السادة مساهمي شركة فندق المنصور المساهمة المختلطة المحترمين

م / دعوة اجتماع هيئة عامة

استناداً لأحكام المادة (87 ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً
لقرار مجلس الإدارة المرقم (1) المتخذ بالجلسة (2022/10) التي انعقدت بتاريخ 20/2022/12.

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لهذه الشركة في الساعة العاشرة من صباح
يوم الأربعاء المصادف 2023/3/19 في مقر الشركة بفندق المنصور الكائن في الصالحية
لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

1- الإطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في
2021/12/31 والمصادقة عليه.

2- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في
2021/12/31 والمصادقة عليه.

3- مناقشة الحسابات الختامية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31
والمصادقة عليها.

4- مناقشة موضوع اطفاء المستحقات المالية البالغ (278,487,827) للمتعاقدین أثناء
فترة حظر التجوال الخاصة بجائحة كورونا والمصادقة عليها.

5- مناقشة موضوع اطفاء الديون المشكوك في تحصيلها والبالغة (383,351,924 دينار
) واطفاء الدين المترتب بذمة مستاجر المسبح السابق (المرحوم عامر) البالغ (1,665,000
دينار) والمصادقة عليها.

6- مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

7- تأييد براءة ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

8- انتخاب ممثلي القطاع الخاص خمسة أعضاء أصليين وممثلهم احتياطي
لمجلس الإدارة الجديد وفقاً لأحكام الماده (102 - ثانياً) من قانون
الشركات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل) من قبل مساهمي القطاع
الخاص.

راجين من جميع الاعضاء الحضور اصالة او من ينوب عنهم بموجب سند الانابة او توكيل
الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة
الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لأحكام المادة
(91) مع ابراز شهادة الاسهم بما يتسجم واحكام المادة (94) من القانون المذكور.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوزج الاجتماع الى نفس اليوم من الاسبوع اللاحق
وفي نفس المكان والزمان المعينين يوم الأحد الموافق 2023/3/19.

وضاح عبد الرحمن صبري
رئيس مجلس الإدارة