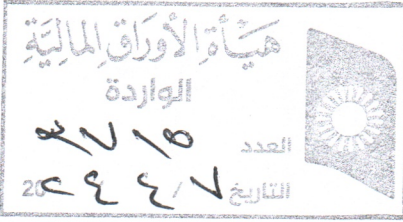




العدد: ١١٩  
التاريخ: ١٠ / ٤ / ٢٠٢٤

الى / هيئة الأوراق المالية



م/ دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة...

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركتنا وذلك لمناقشة جدول الاعمال المرفق طيا والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد المصادف ٢٠٢٤/٤/٢١ في مقر الشركة الكائن

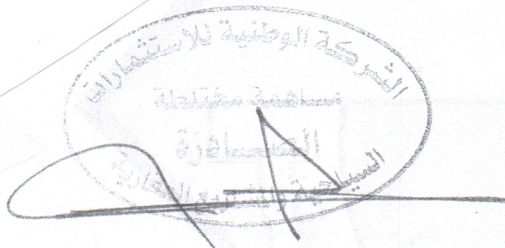
(بغداد / المسبح - م ٩٢٩ - ز ١٤ - د ١٦) خلف فندق سبا

راجين تسمية ممثلكم لحضور الاجتماع .

مع الشكر والتقدير

المرفقات :-

- دعوة اجتماع الهيئة العامة



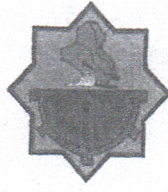
ماهر عبدالحسين جسام

المدير المفوض

١ / ٤ / ٢٠٢٤

نسخه منه الى

- سكرتارية مجلس الإدارة.
- قسم الشؤون الإدارية والمالية / المساهمين.



العدد:

التاريخ: ٢٠٢ / /

السادة المساهمين في الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية  
مساهمة مختلطة

م / اعلان دعوته الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة ٨٧ / ثانيا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المتخذ في جلسته الاولى المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٩

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد المصادف ١٤ / ٤ / ٢٠٢٤ في مقر الشركة الكائن في بغداد / المسيح / م ٩٢٩ - ١٤/ز - ١٦/د وذلك لمناقشة جدول الاعمال المدرج ادناه :-

١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٢ والمصادقة عليه.

٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٢ والمصادقة عليه ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

٣- مناقشة توزيع مقسوم الارباح والمصادقة عليها .

٤- مناقشة عقد ايجار بناية السيد B واتخاذ القرار المناسب .

٥- مناقشة عقد ارض العمارة واتخاذ القرار المناسب .

٦- مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافئتهم .

راجين حضوركم اصالة او اناية احد المساهمين بموجب سند الاتابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل على ان تودع لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من الاجتماع المحدد استنادا لاحكام المادة ٩١ من قانون الشركات وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليوم الاحد المصادف ١٤ / ٤ / ٢٠٢٤ وفي نفس الزمان والمكان المحددين .

خلود حيران فجان

رئيس مجلس الادارة