



شركة فنادق المنصور
AL-MANSOUR HOTEL

NO:
CMA:

العدد: ٦٦٩/٥/٦
التاريخ: ٢٠٢٥/٤/٢٥



إلى / هيئة الأوراق المالية

م / عقد اجتماع الهيئة العامة

تهديكم هذه الشركة أطيب تحياتها ..

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة في الساعة العاشرة من صباح يوم
الأربعاء المصادف 2024/05/07 في مقر الشركة بفندق المنصور لمناقشة جدول
الأعمال و المرفقة نسخة منه طيا .

..... مع التقدير

المرفقات :-

• نسخة من جدول الأعمال

شهد عدنان يوسف

المدير المفوض

2025/03/24



نسخة منه إلى :-

- سكرتارية مجلس الإدارة
- مكتب السيد المدير المفوض
- القسم المالي



Iraq, Baghdad, AL-Salehia St, 10002
+964 772-669-3951, +964 771-884-4228

www.ALmansourHotel.com

info@ALmansourHotel.com, Front.Office@ALmansourHotel.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
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 (3 / 2025) التي انعقدت بتاريخ 27 /
2025/2.

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لهذه الشركة في الساعة العاشرة من صباح
يوم الاربعاء المصادف 2025/5/7 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
2023/12/31 والمصادقة عليه.

2- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في
2023/12/31 والمصادقة عليه.

3- مناقشة الحسابات الختامية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31
والمصادقة عليها.

4- مناقشة اطفاء العجز المتراكم والبالغ (2,092,293,081) من الفائض المتراكم البالغ
(2,653,670,745) واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

5- مناقشة توزيع ارباح من المتبقي من الفائض المتراكم والبالغ (561,377,664)
بعد اطفاء العجز واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

6- مصادقة الهيئة العامة على توجيه الدعوات المباشرة لغرض استثمار الفندق وقطعة
الارض المجاورة له .

7- مناقشة اطفاء الدين السابق المثبت على وزارة الصحة والبالغ (800,000 دينار)
عن اقامة ضيوف الوزارة المذكورة (منام) ولعدم وجود اية اوليات تخص الدين

المرتتب بذمة الوزارة المذكورة وعدم امكانية استحصل المبلغ بشكل نهائي واتخاذ
القرار المناسب بشأنه.

8- تأييد براءة ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافئتهم.
راجين من جميع المساهمين 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 ينسجم واحكام المادة (94) من القانون المذكور.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم من الاسبوع اللاحق

وفي نفس المكان والزمان المعينين يوم الاربعاء الموافق 2025/5 / 14.

وضاح عبد الرحمن صبري
رئيس مجلس الادارة

