



العدد: ١٢٨
التاريخ: ٢٠٢٥ / ٦ / ١٨

الى / هيئة الأوراق المالية



م/ مرفق اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة...

الحاقا بكتابنا المرقم ١١٩ في ٢٠٢٥/٦/١٧

نود ان نبين لكم ان موعد اجتماع الهيئة العامة سيكون الساعة الواحدة ظهرا وليس الساعة العاشرة صباحا وكما موضح بدعوة الاجتماع المرفقة وبنفس الزمان والمكان في مقر الشركة الكائن في (بغداد / المسبح - م ٩٢٩ - ز ١٤ - د ١٦) خلف فندق سيا

مع الشكر والتقدير

ماهر عبد الحسين جسام

المدير المفوض

٢٠٢٥ / ٦ / ١٨

نسخه منه الى

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



العدد:
التاريخ: ٢٠٢٥ / /

السيدات والسادة مساهمي الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية / مساهمة مختلطة

م/ اعلان الدعوة لاجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

استناداً لأحكام المادة (٨٧ / ثالثاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة (١٩٩٧) المعدل وبناءً على ممن يملكون أكثر من (١٠%) من رأسمال شركتكم تقرر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سينعقد في مقر الشركة الكائن في (بغداد - الكرادة - المسبح محلة ٩٢٩ - زقاق ٤١ - دار ١٦٦ قرب كراج ٢٠٠٠) في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر في يوم (٢٠٢٥/٧/١) وذلك لمناقشة جدول الأعمال الاتي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٣/١٢/٣١) والمصادقة عليه.
 - ٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٣/١٢/٣١) والمصادقة عليه.
 - ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في (٢٠٢٣/١٢/٣١) والمصادقة عليها.
 - ٤- مناقشة مقسوم الأرباح لعام ٢٠٢٣ واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
 - ٥- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
 - ٦- انتخاب ممثلي القطاع الخاص اربعة أعضاء أصليين ومثلوم احتياط لمجلس الادارة.
- راجين حضوركم أصالة أو انابة أحد المساهمين بموجب سند الانابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لأحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل مستصحين معكم شهادة الأسهم الاصلية الصادرة من قبل الشركة وفي حال عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي وذلك يوم (الثلاثاء) المصادف ٢٠٢٥/٧/٨ وفي نفس المكان والزمان المعينين أعلاه .

... مع التقدير

رشاد خلف هاشم

مدير عام دائرة تسجيل الشركات

٢٠٢٥/٦/٢٠



Email: br@mot.gov.iq
Tasjeel.mot.gov.iq

العنوان: العراق / بغداد / المنصور / معرض بغداد الدولي
IRAQ/BAGHDAD/AL-MANSOUR/BAGHDAD INTERNATIONAL FAIR