



شركة فنادق المنصور  
AL-MANSOUR HOTEL

NO:

MA:

العدد: ٤٧٥٠٠٠٦

التاريخ: ٢٠٢٦/٣/١



الى / 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 2026/03/25 في مقر الشركة بفندق المنصور لمناقشة جدول  
الأعمال و المرفقة نسخة منه طيا .

..... مع التقدير .....

المرفقات :-

• نسخة من جدول الأعمال

شهد عثمان يوسف

المدير المفوض

2026/02/26



نسخة منه إلى :-

- سكرتارية مجلس الإدارة
- مكتب السيد المدير المفوض



10002 St. Saleha, Al-Baghdadi, Ras

+964 771-884 4228, +964 771-669 3951

www.AlMansourHotel.com

Front Office@ALmansourHotel.com, info@Al.mansourHotel.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 (2026/3) التي انعقدت بتاريخ 2026/2/4 .  
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لهذه الشركة في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء المصادف 2026/3/25 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 2024/12/31 والمصادقة عليه.

2- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.

3- مناقشة الحسابات الختامية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.

4- مناقشة زيادة رأسمال الشركة من ( 2,923,200,000 ) مليارين وتسعمائة وثلاثة وعشرين مليون ومئتان الف دينار الى ( 3,000,000,000 ) ثلاث مليارين دينار من الفائض المتراكم لعام 2024/ استناداً لأحكام المادة (55/ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل مع تعديل عقد التأسيس واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

5- مناقشة توزيع الارباح من المتبقي من الفائض المتراكم بعد زيادة رأسمال الشركة والبالغ (1,791,912,754) واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

6- استحصال موافقة الهيئة العامة على منح صلاحية لمجلس الإدارة لتشغيل عمال بصفة عقد وحسب الحاجة الفعلية الشركة.

7- تأييد براءة ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافئتهم.

8- انتخاب ممثلي القطاع الخاص خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لمجلس الإدارة الجديد وفقاً لأحكام الماده (102 - ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

راجين من جميع المساهمين للحضور أصالة 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 2026/4/1.

كمال داود سلمان

رئيس مجلس الإدارة