



شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S.A.

رأس مالها الاسمي (٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) سبعة مليارات دينار

العدد : ٣٣ / ١٥٠
التاريخ : ١٨ / ٥ / ٢٠٢٦

الافضل
٢١/١٩



الى / هيئة الأوراق المالية

م/ دعوة اجتماع الهيئة العامة

تهديكم شركة فنادق عشتار السياحية المساهمة المختلطة أطيب تحياتها..

يسر ادارة شركة فنادق عشتار بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة في تمام الساعة (١٢) ظهرا ليوم الاحد الموافق ٢٠٢٦ / ٦ / ٧ والذي سينعقد في فندق بغداد / شارع السعدون وذلك لمناقشة الحسابات الختامية للسنيين المنتهية في ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ - ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ ، راجين ارسال ممثلكم لحضور الاجتماع شاكرين تعاونكم معنا .

مع التقدير ..

المرفقات/

- نسخة ورقية من اعلان اجتماع الهيئة العامة لشركتنا.

علاء عبد الرزاق حسن

المدير المفوض

٢٠٢٦/٥/١٨



نسخة منه الى:

- مكتب المدير المفوض/ مع التقدير .
- قسم المساهمين والمتابعة / للمتابعة .. مع التقدير .

شركة فنادق عشتار السياحية - العراق - بغداد - شارع السعدون

هاتف ٨١٦٠٠٢٩ ، ٨١٦٠٠٩٢

E-mail: ashtarhotel@gmail.com



شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S.A.

رأس مالها الاسمي (٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليارات دينار

العدد :

التاريخ :

السادة مساهمي شركة فنادق عشتار السياحية المساهمة المختلطة المحترمين

م / إعلان دعوة

استناداً لأحكام المادة (87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته الثالثة لسنة 2026 المنعقدة بتاريخ 2026/03/31. (١٤)
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة في تمام الساعة (١٢:٠٠) ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2026/١٦/١٤ في فندق بغداد / شارع السعدون لمناقشة جدول الاعمال المدرج في ادناه وكما يلي :-

- 1- الاطلاع على التقرير السنوي لمجلس الادارة لنشاط الشركة للسنتين المائتين المنتهيتين بتاريخ 2023/12/31 و 2024/12/31 ، ومناقشته والمصادقة عليهما .
 - 2- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي لنشاط الشركة للسنتين المائتين المنتهيتين بتاريخ 2023/12/31 و 2024/12/31 ، والمصادقة عليهما .
 - 3- مناقشة الحسابات الختامية للسنتين المائتين المنتهيتين بتاريخ 2023/12/31 و 2024/12/31 ، والمصادقة عليهما .
 - 4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أوضاع الشركة بشكل عام حالياً وعرض التقرير الهندسي المقدم من قبل المكتب الاستشاري والجهات الهندسية الأخرى، والمصادقة على إجراءات مجلس الإدارة المتخذة بجلسته الأولى لسنة 2026 والمنعقدة بتاريخ 2026/01/12 ببيع قطعة الأرض العائدة للشركة والواقعة في محافظة كربلاء المقدسة وبموجب اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة .
 - 5- مناقشة العجز المتراكم لغاية 2024/12/31 للسنوات (2020 ، 2021 ، 2023 ، 2024) والبالغ مقداره (6,609,880,283) ستة مليارات وستمانمائة وتسعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وثمانون الفاً ومئتان وثلاثة وثمانون ديناراً (وإيجاد المعالجة وإتخاذ القرار المناسب بصددھا .
 - 6- النظر في عقد تأهيل وتطوير وتشغيل واستثمار وإدارة فندق عشتار وملحق العقد، ومناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
 - 7- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم .
 - 8- انتخاب خمسة أعضاء أصليين ومثلهم احتياطي يمثلون القطاع الخاص للدورة الجديدة .
- راجين الحضور أطالاً او أنابة الغير بموجب صك الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وفقاً لأحكام المادة (91) من قانون الشركات المعدل مع أبراز شهادة الأسهم وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يوزج الاجتماع الى يوم الأربعاء الموافق 2026/١٦/١٤ في نفس المكان والزمان المعنيين أعلاه .

وسيم يوحنا الجزراوي
رئيس مجلس الإدارة



شركة فنادق عشتار السياحية - العراق - بغداد - شارع السعدون

هاتف ٨١٦٠٠٩٣ - ٨١٦٠٠٣٩