



التاريخ: ١٣ / ٥ / ٢٠٢٦

العدد: ٧٢



سكرتارية مجلس الإدارة

الى / هيئة الأوراق المالية
م / اجتماع الهيئة العامة

نهديكم تحياتنا ..

نود اعلامكم بان اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق اشور السياحي يوم الجمعة الموافق
٢٠٢٦/٦/١٢ في الموصل / فندق اشور السياحي (رمادا)

للتفضل بتسمية ممثلكم لحضور الاجتماع .. مع التقدير

المرفقات

- اعلان دعوة الهيئة العامة

نسخة منه

سوق العراق للأوراق المالية لاتخاذ مايلزم مع التقدير .. مع التقدير
- مركز الإيداع العراقي لتهيئة الأوراق يتضمن ارصدة المساهمين قبل موعد الاجتماع .. مع التقدير
سكرتارية مجلس الإدارة
حسم الحسابات
- الاضبارة العامة

رياض احمد خلف
المدير المفوض





التاريخ: / / 2026

العدد:

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات السادة والسيدات مساهمي شركة فندق آشور السياحي (المساهمة - المختلطة) المحترمون.

رأسمالها (376368526) سهم

م/ اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام المادة (87/ ثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وبناءً على ما جاء بقرار مجلس الإدارة بالجلسة (الثالثة) لسنة 2026.

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم (الجمعة) الموافق (2026/6/12) في قاعة فندق آشور (رمادا) الكائن في محافظة نينوى / الموصل / الجانب الأيمن / شارع الكورنيش للنظر في الأمور التالية:

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 واجابة الشركة على ملاحظات الديوان الواردة فيه والمصادقة عليها.
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- الموافقة على استخدام احتياطي استبدال موجودات ثابتة لمعالجة فروقات موجودات نقدية ومخزنية وثابتة مدينة لظروف غير عادية.
- 5- مناقشة مقسوم الأرباح المتحقق للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 6- الاطلاع على عقد الاستثمار والطلبات المقدمة من قبل المستثمر.
- 7- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافئتهم.
- 8- مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بصدده.

راجين حضوركم اصالة او من بنوب عنكم من المساهمين بموجب صك الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من قبل كاتب عدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام في الأقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لأحكام المادة (91) من قانون الشركات مع ابراز شهادة الأسهم. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الساعة العاشرة من صباح يوم (الجمعة) الموافق (2026/ 6/ 19) في نفس المكان.

.... مع التقدير

عباس جميل مجيد
رئيس مجلس الادارة

