

شركة فنادق كربلاء

مساهمة خاصة

رأسمالها (٧ ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ٥١٩٤
التاريخ ٢٠٢٠ / ١١ / ١٢

العدد: ٢١

التاريخ: ٢٠٢٠ / ١١ / ١٢

سوق العراق للاوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة للشركة

بعد التحية ...

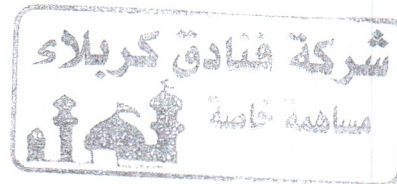
حصلت موافقة دائرة تسجيل الشركات / وزارة التجارة على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد المصادف ٢٠٢٠/١١/٨ على قاعة مصرف العطاء الاسلامي / فرع الصدر - بغداد .

نرفق نسخة من اعلان دعوة الهيئة العامة ، راجين التفضل بنشره في الوسائل المتاحة لديكم .

مع التقدير

المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد



نسخه منه الى /

- هيئة الاوراق المالية - مع نسخه من الاعلان - مع التقدير.

مركز الشركة - كربلاء - نهاية شارع العباس / هـ (٣٢٣٣٣٠ - ٣٢٢٧٧٦ - ٣٢٧٥٠٤)

مكتب بغداد - شارع السعدون - مقابل فندق بغداد - محلة ١٠١ / ٢٦/٦١

موبايل / ٠٧٨٠٤٩٠٣٨٠٤

اعلان

من شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

م/ اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة

عملا باحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل واستنادا لأحكام المادة (٨٧) من القانون وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة في جلسته الثالثة المنعقدة في ٢٠١٨/١٠/٧ و جلسته الثالثة المنعقدة في ٢٠١٩/٧/٢٢ و جلسته المنعقدة في ٢٠٢٠/٢/٢٠ التي تقضي بعقد اجتماع موحد جديد للسنتين ٢٠١٧ و ٢٠١٨ وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٠/٨/١٩ بعقد اجتماع الهيئة العامة لسنة ٢٠١٩ مع الاجتماع الموحد اعلاه

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر عقده في الساعة العاشرة من صباح الاحد الموافق ٨ / ١١ / ٢٠٢٠ على قاعة مصرف العطاء الاسلامي (فرع الصدر - بغداد) للنظر في جدول الاعمال الاتي :

(١) مناقشة تقارير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

(٢) مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

(٣) الموافقة على اطفاء الخسائر المتحققة في سنة ٢٠١٧ والبالغة (١٤,١٨٨,٤٨٤) اربعة عشر مليوناً ومائة وثمانية وثمانون الفا واربعمئة واربعة وثمانون دينارا من الارباح التراكمية .

(٤) الموافقة على اطفاء الخسائر المتحققة في سنة ٢٠١٨ والبالغة (٤٧,٦١٨,٨٦٩) سبعة واربعين مليوناً وستمئة وثمانية وثمانون الفا وثمانمئة وتسعة وستين دينارا من الارباح التراكمية .

(٥) الاطلاع على المراحل المنجزة من مشروع الشركة .

(٦) اقرار تعيين مراقب حسابات للشركة للسنتين ٢٠١٨ و ٢٠١٩ وتحديد اجوره .

(٧) تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠٢٠ وتحديد اجوره .

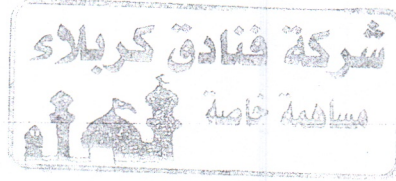
(٨) ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنوات ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩ .

(٩) انتخاب خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لمجلس الادارة .



راجين التفضل بالحضور في الزمان والمكان المعينين وفي حال عدم تمكنكم من
الحضور شخصياً انابة الغير من الاعضاء المساهمين وفق سند الانابة او توكيل الغير
بوكالة مصدقة من كاتب عدل على ان تودع الانابات والوكالات المصدقة لدى هيئة
الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد للاجتماع ومراعاة احكام المادة (٩١)
من القانون اعلاه وفي حال عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع
التالي في نفس الزمان والمكان المعينين يوم الأحد المصادف ١٥/١١/٢٠٢٠ .

مع التقدير...



كريم محمد الشمري
رئيس مجلس الادارة