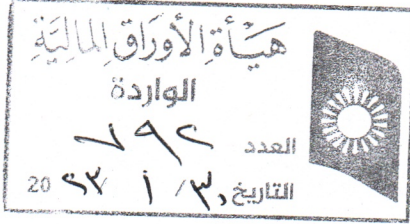




العدد: ٣٤

التاريخ: ١١ / ١ / ٢٠٢٣



الى / هيئة الأوراق المالية

م/ تسمية ممثل

تهديكم شركتنا أطيب تحياتها...

راجين تسمية ممثلكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركتنا الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٣/٢/٧. في مقر الشركة الكائن في منطقة المسبح م/ ٩٢٩ زقاق/ ١٤ دار/ ١٦ خلف فندق سبأ لمناقشة جدول الأعمال المرفق طيا.

شاكرين تعاونكم معنا... مع التقدير

المرفقات: جدول أعمال الاجتماع.

ماهر عبد الحسين جسام

المدير المفوض

٩٩٢/١/٢٦



نسخة منه الى:

سكرتارية مجلس الإدارة/ للاطلاع.

قسم الشؤون المالية/ المساهمين.

قسم الشؤون الإدارية/ مع الأوليات.



العدد:

التاريخ: ٢٠٢ / /

السادة المساهمين في الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية  
مساهمة مختلطة

م / اعلان دعوه هيئة عامة

استنادا لاحكام المادة ٨٧ / ثانيا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا  
لقرار مجلس الادارة المتخذ في جلسته السابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠.

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من  
صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٣/ ٩ / في مقر الشركة الكائن في بغداد / المسبح  
م ٩٢٩ - ز / ١٤ - د / ١٦ وذلك لمناقشة جدول الاعمال المدرج ادناه :-

- ١- الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢١ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢١  
والمصادقة عليه ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة  
عليه.
- ٣- مناقشة توزيع مقسوم الأرباح والمصادقة عليه .
- ٤- مناقشة فسخ عقد مطعم المضيف والمصادقة عليه .
- ٥- مناقشة فقرات عقد السوق الاشوري وإدخال شريك والمصادقة عليه .
- ٦- مناقشة طلب السيد عامر محمود عثمان بتحويل العقد من مشاركة الى عقد ايجار سنوي  
بمبلغ قدره (١٧٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون مليون دينار والمصادقة عليه .
- ٧- مناقشة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومكافئتهم .

راجين حضوركم اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب  
وكالة مصدقة من الكاتب العدل على ان تودع لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من  
الاجتماع المحدد استنادا لاحكام المادة ٩١ من قانون الشركات وفي حال عدم اكتمال  
النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٣ / ٩ / وفي نفس الزمان  
والمكان المحددين .

خلود حيران فنجان

رئيس مجلس الادارة