



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٥٩٦
التاريخ : ٢٠٢٠ / ٤ / ١٥

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م / إجتماع الهيئة العامة لشركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة فنادق كربلاء المرقم 8 في 2020/3/11 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2020/4/15 في قاعة مصرف العطاء الاسلامي / فرع الصدر

واستناداً الى تعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 (تعليمات مواعيد ايقاف واعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة) والتي تنص على ((يتوقف تداول اسهم الشركة المدرجة في السوق قبل ثلاثة ايام عمل من موعد اجتماع الهيئة العامة على ان يجري اخطار الهيئة والسوق ومركز الايداع من قبل الشركة بمدة لاتقل عن اسبوعين)).

ستكون جلسة الخميس الموافق 2020/4/9 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .
مع التقدير .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٠ / ٤ / ١٥



المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2020/4/15 .

نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير .
- شركة فنادق كربلاء استنادا الى كتابكم اعلاه ... مع التقدير .
- الاقسام : العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير .
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الخميس 2020/4/9 ... مع التقدير .
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية واعلام السوق .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004 .

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية))

رؤى

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

youtube.com/ Iraq stock Exchange

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ز ١١
بدالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ العلوية

اعلان

من شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة
الى حضرات السادة المساهمين في الشركة المحترمين

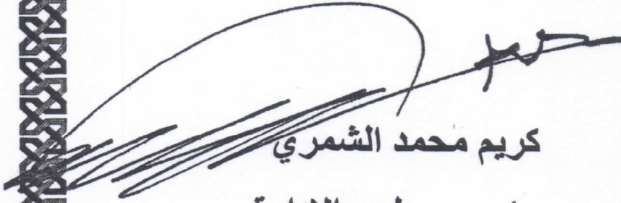
م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

عملا باحكام المادة ٨٧/ثانياً قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل، وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة في جلسته الاولى المنعقدة في ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٠ القاضي بعقد اجتماع موحد جديد للهيئة العامة للسنتين ٢٠١٧ و ٢٠١٨، يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع الذي تقرر عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم الزُرعاء الموافق ١٥ / ٤ / ٢٠٢٠ على قاعة مصرف العطاء الاسلامي / فرع الصدر / بغداد للنظر في جدول الاعمال الاتي:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ و السنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليهما.
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ والسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليهما.
- ٣- الموافقة على اطفاء الخسائر المتحققة في سنة ٢٠١٧ والبالغة (١٤,١٨٨,٤٨٤) اربعة عشر مليوناً ومائة وثمانية وثمانون الفا واربعمئة واربعة وثمانون ديناراً من الارباح التراكمية.
- ٤- الموافقة على اطفاء الخسائر المتحققة في سنة ٢٠١٨ والبالغة (٤٧,٦١٨,٨٦٩) سبعة واربعون مليوناً وستمئة وثمانية عشر الفا وثمانمائة وتسعة وستون ديناراً من الارباح التراكمية.
- ٥- الاطلاع على المراحل المنجزة للمشروع الفندقي السياحي للشركة.
- ٦- اقرار تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠١٨ وتحديد اجوره.
- ٧- تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠١٩ وتحديد اجوره.
- ٨- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنتين ٢٠١٧، ٢٠١٨.

راجين التفضل بالحضور في الزمان والمكان المعينين وفي حال عدم تمكنكم من الحضور شخصياً انابه الغير من الاعضاء المساهمين وفق سند الاتابة او توكيل الغير بوكاله مصدقة من كاتب عدل على ان تودع الاتابات والوكالات المصدقة لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد للاجتماع ومراعاة احكام المادة (٩١) من القانون اعلاه وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي في نفس الزمان والمكان المعينين يوم الزُرعاء المصادف ١٤ / ٤ / ٢٠٢٠.

مع التقدير


كريم محمد الشمري
رئيس مجلس الادارة

