



((جيشنا والحسد الشعبي العراق أقوى وأمضى))



العدد: ١٢٠

التاريخ: ٢٠١٧ / ٣ / ١٩

إلى سوق العراق للأوراق المالية

م/منهاج اجتماع الهيئة العامة

تهديكم إدارة شركة فندق فلسطين الدولي أطيب تحياته...

نود أعلامكم بمنهاج اجتماع الهيئة العامة المزمع انعقاده في الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠١٧/٣/١٩ في مقر الشركة على قاعة صلاح الدين للنظر في جدول الأعمال وكما يلي:

١. مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليهما.
٣. أقرار شطب السيارة المسروقة عام ٢٠٠٥ والمرقمة ١٠٠٢ / مختلط بيكي دبل قمارة/نيسان.
٤. شطب الديون الشكوك في تحصيلها المرفقة ضمن التقرير البالغ (١٠٩٧٣٧٨٥٦٥) دينار من حساب (مخصص الديون المشكوك في تحصيلها)
٥. المصادقة على استحداث شعبة متابعة يكون ارتباطها بمجلس الإدارة تتكون من مدير و موظفين عدد ٢/اثنان من العاملين في الفندق.
٦. أقرار توزيع الإرباح لسنة ٢٠١٥ بنسبة ٣١٪ من رأس المال.
٧. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم.



حسن طه الفياض

٢١٧

نسخة من ٤ إلى :-

- ❖ مكتب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين .
- ❖ مكتب المدير المفوض المحترم
- ❖ القسم المالي/الملاي