



العدد :

التاريخ : ٢٠١ / /

السادة المساهمين في الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية

مساهمة مختلطة

استناداً لأحكام المواد ٨٧/٨٨/٨٩ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ والمعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ في جلسته الثامنة المنعقدة في ٢٠١٧/٥/٢٠

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠١٧/٧/١٠ في فندق بغداد وذلك لمناقشة جدول الاعمال المدرج ادناه:-

- ١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠١٦ والمصادقة عليه
 - ٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية لعام ٢٠١٦ والمصادقة عليه وعلى الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
 - ٣- اقرار مقسوم الارباح .
 - ٤- مناقشة استثمار ارض البصرة واتخاذ القرار المناسب بشأن الموضوع.
 - ٥- مناقشة استثمار مطعم المضيف واتخاذ القرار المناسب بشأن الموضوع .
 - ٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافنتهم.
- راجين حضوركم اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل على ان تودع الانابات او الوكالات في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع استناداً لأحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل.

ملاحظة:- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليوم الاثنين المصادف ٢٠١٧/٧/١٧ وفي نفس الزمان والمكان المحددين وفقاً لأحكام المادة ٩٢ من قانون الشركات.

علي جعفر محمد الحلو
رئيس مجلس الإدارة