

سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٤٥٥
التاريخ : ٢٠١٧ / ٨ / ٢٤

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق بغداد


نهديكم اطيب تحياتنا...

أشارة الى كتاب شركة فندق بغداد المرقم 908 في 2017/8/23 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة .

سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاحد الموافق 2017/9/10 في مقر الفندق وستكون جلسة الاربعاء الموافق 2017/8/30 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .

مع التقدير.

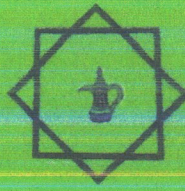
المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة


جيمي افهم توما
المدير التنفيذي/وكالة
٢٠١٧ / ٨ / ٢٤



نسخه منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة فندق بغداد ... مع التقدير.
- الاقسام: العلاقات العامة/الانظمة الالكترونية/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاربعاء 2017/8/30 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.



شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة

م/دعوة

السادة مساهمي الشركة المحترمين
استنادا لاحكام المواد 87 و 88 و 89 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذ لقرار مجلس الادارة المتخذ في
الجلسة الثامنة المنعقدة بتاريخ 2017-8-12
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد المصادف
2017-9-10 وفي مقر الفندق وذلك لمناقشة جدول الاعمال المدرج ادناه:-

- ا- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام 2016 والمصادقة عليه.
- ب- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي حول الحسابات الختامية والميزانية لسنة 2016 والمصادقة عليهما .
- ج- توزيع مقسوم الارباح لعام 2016.
- ح- ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة ومكافاتهم.
- د- انتخاب اعضاء مجلس ادارة جدد لانتهاؤ دورة مجلس الادارة الحالية

راجين من السادة المساهمين الحضور في الزمان والمكان اعلاه او توكيل الغير بموجب وكالة
مصدقة من الكاتب العدل او انابة احد المساهمين بموجب سند انابة يمكن الحصول عليه من شعبة
المساهمين في الفندق على ان ترفق شهادة اسهم المساهم الذي يمثله في سند الانابة
ويوقع ازاء النسخة وتودع الوكالات و الانابات في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع .
ملاحظة:

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الاحد الموافق 2017-9-17 وفي نفس
المكان وفقا لاحكام المادة 92 من قانون الشركات.

داود شمو خدر
رئيس مجلس الادارة