

اعلان

من شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة
الى حضرات السادة المساهمين في الشركة المحترمين
م/ دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

عملا" باحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا" لقرار مجلس ادارة الشركة في جلسته الخامسة المنعقدة في ٢٠١٧/٧/١٠ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/ ١١/ ١٤ على قاعة الخاتون / عيون بغداد / العرصات / شارع السدة بغداد للنظر في جدول الاعمال الاتي:

- (١) مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
 - (٢) مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
 - (٣) الاطلاع على المراحل المنجزة للمشروع الفندقي السياحي للشركة.
 - (٤) النظر في زيادة رأسمال الشركة بنسبة ١٠٠% اي بمقدار (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسة مليارات دينار وفق احكام المادة (٥٥-اولا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المراحل المتبقية من القسم الاول للمشروع.
 - (٥) تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠١٧ وتحديد اجوره.
 - (٦) ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة .
 - (٧) انتخاب خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لمجلس الادارة.
- لذا نرجو التفضل بحضور الاجتماع في الزمان والمكان المعينين وفي حال عدم تمكنكم من الحضور شخصيا" انابة الغير من الاعضاء وفق سند الانابة او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل مع ابراز شهادة الاسهم الاصلية ومراعاة احكام المادة (٩١) من القانون اعلاه وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي في نفس الزمان و المكان المعينين (٢٠١٧/ ١١/ ٢١)

مع التقدير....

صفاء عبد الامير علي
رئيس مجلس الادارة

