

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر من شركة مدينة العباب الكرخ السياحية / مساهمة خاصة
رأس مالها (1000000000) دينار (مليار دينار)

الى / حضرات السادة المساهمين الكرام


م/ اجتماع الهيئة العامة

بعد التحية :

استنادا الى احكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته السابعة المنعقدة يوم (السبت) الموافق 2017/9/9 ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة الذي سينعقد في مقر ادارتها في السيدية في الساعة العاشرة من صباح يوم (الاحد) الموافق 2017/12/24 وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الى نفس اليوم من الاسبوع القادم الموافق 2017/12/31 في نفس المكان والزمان المحددين اعلاه وذلك للنظر في جدول الاعمال المدرج ادناه:

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة خلال السنة المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليهما .
- 3- مناقشة الخسائر للسنة المنتهية في 2016/12/31 وقرار معالجتها .
- 4- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اجوره لتدقيق ميزانية الشركة للسنة المنتهية في 2017/12/31 .
- 5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم .

يرجى حضوركم اصالة أو انابة بموجب سند الانابة او بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تقدم الانابات والوكالات الى مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد للاجتماع استنادا الى احكام المادة (91) من القانون .


عماد عبد الحسين جعفر
رئيس مجلس الادارة

