



# سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٥٨٢  
التاريخ : ٢٠٢١/٩/٩

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية  
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة فنادق كربلاء

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة فنادق كربلاء المرقم 22 في 2021/9/9 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة ، سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2021/10/6 في مصرف العطاء الاسلامي / الفرع الرئيسي .  
وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 ، ستكون جلسة الخميس الموافق 2021/9/30 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .  
مع التقدير .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢١/٩/٩



المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة .

نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير .
- شركة فنادق كربلاء إستناداً إلى كتابكم أعلاه ... مع التقدير .
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الخميس 2021/9/30 ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

(( ينظم سوق العراق للاوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية )) .

رنا

## اعلان

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

تحية طيبة...

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ، واستناداً لاحكام المادة (٨٧) من القانون ، وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة في جلسته الرابعة المنعقدة في ٢٠٢١/٥/٤ ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم **الأربعاء** الموافق ٢٠٢١ / ١٠ / ٦ على قاعة مصرف العطاء الاسلامي ( الرئيسي - كرادة خارج - ساحة الحرية - بغداد) للنظر في جدول الاعمال الاتي :

(١) مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

(٢) مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .

(٣) الموافقة على اطفاء الخسائر المتحققة في سنة ٢٠١٩ والبالغة ( ٣,٩٠٦,١٥٣ ) ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة الاف ومائة وثلاثة وخمسون ديناراً من الارباح التراكمية .

(٤) الاطلاع على الاجراءات التي اتخذها مجلس الادارة لتنفيذ قرار الهيئة العامة المتخذ في ٢٠٢٠/١١/١٥ بخصوص مشروع الشركة .

(٥) مناقشة مقترح مجلس الادارة بتعديل المادتين الاولى والثالثة من عقد الشركة .

(٦) تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠٢١ وتحديد اجوره وفقاً لضوابط مجلس المهنة .

(٧) إبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠٢٠ .

راجين التفضل بالحضور في الزمان والمكان المعينين ، وفي حالة عدم تمكنكم من الحضور شخصياً انابة الغير من الاعضاء المساهمين وفق سند الانابة او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب عدل على ان تودع الانابات والوكالات المصدقة لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد للاجتماع ومراعاة احكام المادة (٩١) من القانون اعلاه ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي في نفس الزمان والمكان المعينين يوم **الأربعاء** المصادف ٢٠٢١ / ١٠ / ١٢ .

مع التقدير ....

  
كريم محمد الشمري  
رئيس مجلس الادارة

