



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٥٤٥
التاريخ : ٢٠١٩ / ٨ / ٢٨

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة فنادق كربلاء المرقم 32 في 2019/8/27 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2019/9/19 في مطاعم عيون بغداد / قاعة خاتون .

واستناداً الى تعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 (تعليمات مواعيد إيقاف وإعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة) والتي تنص على ((يتوقف تداول اسهم الشركة المدرجة في السوق قبل ثلاثة ايام عمل من موعد إجتماع الهيئة العامة على ان يجري اخطار الهيئة والسوق ومركز الايداع من قبل الشركة بمدة لاتقل عن اسبوعين)) .

ستكون جلسة الاحد الموافق 2019/9/15 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة قبل الاجتماع .

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2019/9/19 .

سمي حسن جبار
٩ / طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩ / ٨ / ٢٨



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة فنادق كربلاء استناداً الى كتابكم اعلاه ... مع التقدير.
- الاقسام : العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاحد 2019/9/15 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

رؤى

اعلان

من شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

الى حضرات السادة المساهمين في الشركة المحترمين

م/ اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة....

عملا باحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة في جلسته الثالثة المنعقدة في ٢٠١٨/١٠/٧ و جلسته الثالثة المنعقدة في ٢٠١٩/٧/٢٢ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر عقده في الساعة العاشرة من صباح ١١ لجمييس الموافق ٢٠١٩/٧/١٩ على قاعة الخاتون /عيون بغداد/ العرصات/بغداد للنظر في جدول الاعمال الاتي:

- (١) مناقشه تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- (٢) مناقشه تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
- (٣) الموافقة على اطفاء الخسائر المتحققة في سنة ٢٠١٧ وبالغلة (١٤,١٨٨,٤٨٤) اربعة عشر مليوناً ومائة وثمانية وثمانون الفا واربعمئة واربعة وثمانون دينارا من الارباح التراكمية.
- (٤) الموافقة على اطفاء الخسائر المتحققة في سنة ٢٠١٨ وبالغلة (٤٧,٦١٨,٨٦٩) سبعة واربعون مليوناً وستمئة وثمانية عشر الفا وثمانمئة وتسعة وستون دينارا من الارباح التراكمية
- (٥) الاطلاع على مراحل المنجزة للمشروع الفندقى السياحي للشركة .
- (٦) اقرار تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠١٨ وتحديد اجوره.
- (٧) تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠١٩ وتحديد اجوره.
- (٨) ابراء ذمه السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنتين ٢٠١٧,٢٠١٨.

راجين التفضل بالحضور في الزمان والمكان المعينين وفي حال عدم تمكنكم من الحضور شخصياً اتابه الغير من الاعضاء وفق سند الاتابه او توكيل الغير بوكاله مصدقه من كاتب عدل ومراعاة احكام المادة (٩١) من القانون اعلاه، وفي حاله عدم حصول النصاب القانوني يوزج الاجتماع الى الاسبوع التالي في نفس الزمان والمكان المعينين (يوم لجمييس المصادف ٢٠١٩/٩/١٤) مع التقدير....

كريم محمد الشمري
رئيس مجلس الادارة

