



سوق العراق للاوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للاوراق المالية

العدد :

التاريخ :

١٤٦٩  
٢٠١٩ / ٨ / ٧

إلى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة فندق بغداد - مساهمة مختلطة

نهدىكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة فندق بغداد المرقم 173 في 2019/8/6 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2019/8/26 في مقر الفندق .

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

سنتكون جلسة الثلاثاء الموافق 2019/8/20 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة قبل الاجتماع.

مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2019/8/26 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩ / ٨ / ٧



نسخه منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير .
- شركة فندق بغداد استنادا الى كتابكم اعلاه ... مع التقدير .
- الاقسام:العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير .
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الثلاثاء 2019/8/20 ... مع التقدير .
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية .

رؤى



العدد:  
التاريخ: / /

## شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة

الى / السادة مساهمي شركة فندق بغداد ( مساهمة مختلطة ) المحترمين

### م / اعلان دعوة الهيئة العامة للاجتماع

استناداً لاحكام المادة ( ٨٧ و ٨٨ و ٨٩ ) ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذ لقرار مجلس الادارة المتخذ في الجلسة الخامسة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٧/٤

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٦ / ٨ / ٢٠١٩ وفي مقر الفندق الكائن في بغداد ( شارع السعدون ) وذلك لمناقشة جدول الاعمال المدرج ادناه:-

١ - الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليه

٢ - مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليهما

٣ - تخصيص مبلغ لاطفاء الديون المشكوك في تحصيلها واتخاذ القرار المناسب بشأنه

٤ - اقرار ومناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠١٨ واتخاذ القرار المناسب بشأنه

٥ - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم

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 النسخه وتودع الوكالات والانابات في مقر الشركة قبل ثلثه ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الاثنين الموافق ٢ / ٩ / ٢٠١٩ وفي نفس المكان والزمان المحدد وفقاً لاحكام المادة ٩٢ من قانون الشركات

رئيس مجلس الادارة