



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد :

١٢٢٠

التاريخ :

٢٠١٩/٧/٢

إلى/ شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة للشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة

نهدىكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية المرقم 371 في 2019/7/2 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2019/7/25 في مقر الشركة الكائن في منطقة المسبح خلف فندق سبأ .

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 إجتماع الهيئة العامة على ان يجري اخطار الهيئة والسوق ومركز الايداع من قبل الشركة بمدة لاتقل عن اسبوعين)) .

ستكون جلسة الاحد الموافق 2019/7/21 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة قبل الاجتماع.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2019/7/25 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩/٧/٢



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية استنادا الى كتابكم اعلاه ... مع التقدير.
- الاقسام:العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاحد 2019/7/21 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية.

رؤى

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

youtube.com/ Iraq stock Exchange

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ز ١١
بدالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ العلوية



العدد: ٣٠٣

التاريخ: ٢٠١٩ / ٦ / ٣

السادة المساهمين في الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية
مساهمة مختلطة

م / اعلان دعوة هيئة عامة

استناداً لأحكام المواد ٨٧ / ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً
لقرار مجلس الادارة المتخذ في الجلسة الاستثنائية الثالثة المنعقدة في ٢٠١٩/٦/٣

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح
يوم الخميس المصادف ٢٠١٩/٧/٣ في مقر الشركة الكائن في بغداد / المسبح / م/٩٢٩
ز ١٤/١٦ وذلك لمناقشة جدول الأعمال المدرج ادناه:-

- ١- الاستماع لتقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في
٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية
في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١
والمصادقة عليها.
- ٣- مناقشة توزيع مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- ٤- مناقشة تنزيل موجودات مجمع السدير السياحي التي تلفت نتيجة الاعمال الارهابية
التي حدثت في مدينة الموصل وتنزيلها من الاحتياطات واتخاذ القرار المناسب
بشأنه.
- ٥- مناقشة عمل مخصص انخفاض اسعار استثمارات الشركة في رؤوس اموال الشركات
الأخرى بنسبة ١٠% من الكلفة الكلية واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- ٦- مناقشة فقرات عقد ارض البصرة المعدلة مع شركة MKG واتخاذ القرار المناسب
واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- ٧- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافنتهم.
راجين حضوركم أصالة أو إنابة احد المساهمين بموجب سند الإنابة أو توكيل الغير
بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل يمكن الحصول عليه من شعبة المساهمين في
الشركة على أن ترفق شهادة اسهم الشخص الذي يمثله في سند الإنابة وتودع الإنابات
أو الوكالات في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع وفي حال
عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليوم الخميس المصادف ٢٠١٩/٨/١
وفي نفس الزمان والمكان المحددين وفقاً لأحكام المادة ٩٢ من قانون الشركات.

علي جعفر محمد الحلو
رئيس مجلس الإدارة