



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٩١٨
التاريخ : ١١ / ١١ / ٢٠١٩

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة فنادق عشتار السياحية

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة فنادق عشتار السياحية المرقم 2019/322 في 2019/11/10 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة .
سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2019/12/4 في قاعة الوركاء / فندق عشتار .
الشركة متوقفة عن التداول اعتبارا من 2019/8/20 لعدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 2018 .

مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

ظه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

١١ / ١١ / ٢٠١٩



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة فنادق عشتار السياحية ... مع التقدير.
- الاقسام:العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الابداع ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية واعلام السوق.

رؤى



شركة فنادق عشتار السياحية

(مساهمة مختلطة)

Ishtar Hotels Co. S.A

(٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً

السادة:

التاريخ:

سيدات والسادة مساهمي شركة فنادق عشتار السياحية المساهمة المختلطة
الموضوع / دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً " لاحكام المادة (87/ثامناً" من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997
لمعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة بجلسته السابعة المنعقدة بتاريخ 2019/7/23
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة في تمام الساعة العاشرة من يوم **الأربعاء**
الموافق ٢٠١٩/١٤/ في مقر شركة فنادق عشتار السياحية الكائن في بغداد
/شارع السعدون / قرب ساحة الفردوس/ قاعة الوركاء لمناقشة جدول الاعمال
المدرج في أدناه:-

- (1) الاطلاع على التقرير السنوي لمجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2017/12/31 والمصادقة عليه .
- (2) مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المنتهية بتاريخ 2017/12/31 والمصادقة عليهما .
- (3) مناقشة كشف الديون المشكوك في تحصيلها حسب قرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2017/12/31 .
- (4) مناقشة استحداث شعبة قانونية و اضافتها على الهيكل التنظيمي للشركة .
- (5) المصادقة على الملاك الدائم للعاملين بالشركة والبالغ (247) عامل .
- (6) مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- (7) أبرام ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم .
- (8) انتخاب خمسة أعضاء أصليين ومثلهم احتياطي يمثلون القطاع الخاص للدورة الجديدة .

يرجى حضوركم أصالة أو أنابة أحد المساهمين بموجب سند الانابة أو توكيل الغير لدى هيئة الاوراق المالية بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل على أن توزع الانابات والوكالات قبل ثلاثة أيام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً " لاحكام المادة (91) من قانون الشركات (21) لسنة 1997 المعدل وعند عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم **الأربعاء** الموافق ٢٠١٩/١٤/ في ذات الزمان والمكان المحددين .

وسيم يوحنا الجزراوي
رئيس مجلس الادارة