



سوق العراق للأوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٢٠٦  
التاريخ : ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢٧

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة فنادق عشتار السياحية

نهدىكم أطيب تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة فنادق عشتار السياحية المرقم م.249 في 2022/12/22 ومرفقة دعوة

اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاربعاء 2023/1/11.

وإستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الخميس الموافق 2023/1/5

آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٢



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة فنادق عشتار السياحية إشارة 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 مساهمين الشركة وفقاً لآخر جلسة تداول... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

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

رؤى



# شركة فنادق عشتار السياحية

(( مساهمة مختلطة ))

Ishtar Hotels Co. S.A.

أسمائها الإسمي (٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليارات دينار

العدد :

التاريخ :

السادة مساهمي شركة فنادق عشتار السياحية المساهمة المختلطة المتحرمون

## م / إعلان دعوة

استناداً لأحكام المادة (87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته العاشرة لسنة 2022 المنعقدة بتاريخ 2022/11/1 .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2023/1/11 في مقر شركة فنادق عشتار السياحية الكائن في بغداد / شارع السعدون / قرب ساحة الفردوس لمناقشة جدول الاعمال المدرج في ادناه وكما يلي :-

1- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادق عليه .

2- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادق عليه .

3- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادق عليها .

4- مناقشة العجز المتراكم لسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والبالغ قدره (1,906,914,845) مليار وتسعمائة وستة مليون وتسعمائة وأربعة عشر الف وثمانمائة وخمسة واربعون دينار) ومعالجته من احتياطي استبدال الموجودات الثابتة .

5- مناقشة الإجراءات المتخذة والالية التي اعتمدت من مجلس الإدارة بشأن استثمار فندق عشتار ومسودة العقد والمصادقة عليها .

6- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم .

7- انتخاب خمسة أعضاء اصليين ومثلهم احتياط يمثلون القديع الخاص للدورة الجديدة باعتماد أسلوب التصويت التراكمي .

• راجين الحضور أصالة او أنابة الغير بموجب صك الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وفقاً لأحكام المادة (91) من قانون الشركات المعدل مع أبرز شهادة الأسهم وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الأربعاء الموافق 2023/1/18 في نفس المكان والزمان المعنيين أعلاه .

ضَرَّ غام فيصل محمد سليم الجراح  
رئيس مجلس الإدارة

