



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٨٨٧

التاريخ : ٢٠٢٢/٥/٢٤

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق السدير

نهديكم أطيب تحياتنا...

نرفق طياً "كتاب شركة فندق السدير المرقم 65 في 2022/5/24 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاربعاء 2022/6/15 .

وإستناداً إلى تعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 ، ستكون جلسة الخميس الموافق 2022/6/9 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة .

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٢/٥/٢٤



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير .
- شركة فندق السدير 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

AL-Sadeer Hotel Co.

Mixed Joint Stock

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة

إعلان صادر من شركة فندق السدير المساهمة المختلطة
رأس مالها (١٧٣٤٦٠٠٠٠٠) دينار (مليار دينار)

إلى / حضرات السادة المساهمين الكرام

م/ اجتماع الهيئة العامة

بعد التحية

استنادا الى إحكام المادة (٨٧/٨٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وتنفيذا لقرار مجلس الإدارة بجلسته الأولى المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٢ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة الذي سينعقد في بغداد/ مقر مجلس الأعمال العراقي الكائن في العرصات قرب فرع شركة سامسونك محلة /٩٢٩ - زقاق / ١٩ - دار ٣٥ في الساعة العاشرة صباحا من يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٢/٦/١٥ وذلك للنظر في جدول الأعمال المدرجة أدناه :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠١٨/١٢/٣١ و٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادق عليها .
- ٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية للشركة للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٣- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- ٤- انتخاب خمسة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط لمجلس الإدارة (القطاع الخاص) في دورته الجديدة .

يرجى حضوركم أصاله او أنابه احد المساهمين بموجب سند الإنابة او. توكيل الغير بموجب وكالة مصدقه من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام في الأقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا الى إحكام المادة (٩١) من القانون مستصحبين معهم شهادة الأسهم الأصلية الصادرة من الشركة وفي حال عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الأربعاء المصادف ٢٠٢٢/٦/٢٢ في نفس المكان والزمان المحددين .

داود محمد زاير

رئيس مجلس الإدارة