



العدد : ١٥٤٤  
التاريخ : ٢٠٢٢/٩/١٤

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة

نهدىكم اطيب تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة (فنادق كربلاء) سابقا المرقم 27 في 2022/9/11 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم السبت 2022/10/1 .  
وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2022 ، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2022/9/26 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير .

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٢/٩/١٤



المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة .

نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير .
- شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة (فنادق كربلاء) سابقا 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 للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

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

رؤى

## اعلان

من شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة / مساهمة خاصة

### م/ دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

عملا" باحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل واستنادا" لاحكام المادة (٨٧) من القانون ، وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة في جلسته الرابعة المنعقدة في ٢٠٢٢/٨/١٧ ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم ( **العسب** الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٠ ) على قاعة مصرف العطاء الاسلامي (الفرع الرئيسي - شارع العرصات - بغداد) للنظر في جدول الاعمال الاتي :

- ١) مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه
- ٢) مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليهما
- ٣) الموافقة على اطفاء الخسائر المتراكمة والمتحققة في سنة ٢٠٢١ والبالغة (٥,٢٥٨,٣٥٣) خمسة ملايين ومائتان وثمانية وخمسون الفا وثلاثمائة وثلاثة وخمسون دينار من الفائض المتراكم.
- ٤) الاطلاع على الاعمال المنجزة من الهياكل الكونكرتية للطوابق الخمسة المضافة على مبنى المول في مشروع الشركة وفقا" لقرار الهيئة العامة المتخذ في اجتماعها السنوي المنعقد في ٢٠٢٠/١١/١٥
- ٥) تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٢ وتحديد اجوره وفقا" لضوابط مجلس المهنة
- ٦) ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠٢١ .

راجين التفضل بالحضور في الزمان والمكان المعينين ، وفي حالة عدم تمكنكم من الحضور شخصيا" انابه الغير من الاعضاء المساهمين وفق سند الانابة او توكيل الغير بوكاله مصدقة من كاتب عدل على ان تودع الانابات والوكالات المصدقة لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد للاجتماع ومراعاة احكام المادة (٩١) من القانون اعلاه ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي في نفس الزمان والمكان المعينين يوم **العسب** المصادف ٢٠٢٢/١٠/٨ مع التقدير...

كريم محمد الشمري  
رئيس مجلس الادارة

