



العدد : ١٤٢٦
التاريخ : ٢٠١٨/٨/٧

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية
م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة الوطنية للاستثمارات السياحية

نهدىكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة الوطنية للاستثمارات السياحية المرقم 363 في 2018/8/6 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة .

سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاحد الموافق 2018/9/2 في فندق بغداد وذلك لمناقشة جدول الاعمال المرفق طيا .

وستكون جلسة الاثنين الموافق 2018/8/27 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة.

مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٨/٨/٧



نسخه منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير .
- الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية ... مع التقدير .
- الاقسام:العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير .
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاثنين 2018/8/27 ... مع التقدير .
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية.



العدد:

التاريخ: ٢٠١ / /

السادة المساهمين في الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية
المحترمين / مساهمة مختلطة

م/ إعلان دعوة الهيئة العامة

استناداً لأحكام المواد ٨٧/٨٨/٨٩ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ والمعدل وتنفيذاً
لقرار مجلس الإدارة المتخذ في جلسته الخامسة المنعقدة في ٢٦/٥/٢٠١٨

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح
يوم الأحد المصادف ٢٠١٨/٤/٢٦ في فندق بغداد وذلك لمناقشة جدول الاعمال المدرج
ادناه:-

- ١- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في
٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية للسنة المنتهية في
٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٣- مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب .
- ٤- مناقشة زيادة رأسمال الشركة وفق المادة (٥٥) ثانياً من قانون الشركات رقم (٢١)
لسنة ١٩٩٧ المعدل وبنسبة ٧% وتعديل المادة خامسا من عقد التأسيس .
- دمج المادة ثالثاً من عقد التأسيس بالمادة رابعاً وتعديل تسلسل المادة خامساً
لتصبح المادة رابعاً .
- ٥- مناقشة استثمار ارض البصرة من قبل شركة MKG واتخاذ القرار المناسب بصدد
الموضوع.
- ٦- مناقشة استثمار ارض الكوت من قبل السيد احمد فياض كاطع واتخاذ القرار المناسب
بصدد الموضوع.
- ٧- مناقشة استثمار المساحة البالغة (٦) دونم في مجمع السدير السياحي لدور غابات
الموصل من قبل السيد أنير رزوقي حسن واتخاذ القرار المناسب بصدد الموضوع.
- ٨- مناقشة ملحق عقد استثمار مدينة العباب الحلة مع السيد حسين عبد أليمة واتخاذ
القرار المناسب.



العدد :

التاريخ : ٢٠١ / /

- ٩- مناقشة عقد ارض العمارة واتخاذ القرار المناسب.
- ١٠- المصادقة على شراء سينما غرناطة واتخاذ القرار المناسب .
- ١١- المصادقة على تأهيل مجمع السدير لدور غابات الموصل.
- ١٢- أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومكافنتهم وتخويل مجلس الادارة بمكافأة العاملين .

راجين حضوركم اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الإنابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل على ان تودع الانابات او الوكالات في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع استناداً لأحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل في حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليوم الاحد المصادف ٢٠١٨/٩/٩ وفي نفس الزمان والمكان المحددين وفقاً لأحكام المادة ٩٢ من قانون الشركات.

يقظان نذير صالح

نائب رئيس مجلس الإدارة