



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٠٦٠
التاريخ : ٢٠١٨ / ٦ / ٤

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق فلسطين

نهديكم اطيب تحياتنا...

أشارة الى كتاب شركة فندق فلسطين المرقم 272 في 2018/6/4 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة .

سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 2018/6/28 في مقر الشركة وستكون جلسة الاحد الموافق 2018/6/24 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة

سهام صادق عبد
وكيل المدير التنفيذي
٢٠١٨ / ٦ / ٤



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية... مع التقدير.
- شركة فندق فلسطين... مع التقدير.
- الاقسام: العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاحد 2018/6/24... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.


اعلان

مساهمي شركة فندق فلسطين الدولي م.م الكرام اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المرقم (١ من ثانياً) والمتخذ في الجلسة الاولى المنعقدة في الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني لعام ٢٠١٨ والجلسة الثانية المنعقدة في ٢٠١٨/٣/١٨ الفقرة ٢ من اولاً ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٣/٢٨ في مقر الشركة على قاعة صلاح الدين للنظر في جدول الاعمال وكما يلي :-

١. مناقشة التقرير السنوي لمجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليهما .
٣. مناقشة تعديل تبويب مبلغ (٢٩٥,٥٥٣,٤٦٢ / مائتان وخمسة وتسعون مليون وخمسمائة وثلاث وخمسون الف واربعمائة واثنان وستون دينار) المقر من قبل الهيئة العامة في اجتماعها المؤرخ ٢٠١٧/٣/١٩ ، من حساب احتياطي توسعات الى حساب الفائض المتراكم .
٤. مناقشة موضوع استثمار شركة فندق فلسطين وتخويل مجلس الادارة على التعاقد مع احدى الشركات الرصينة .
٥. مناقشة الخسارة المتحققة لسنة ٢٠١٦ واتخاذ القرار المناسب .
٦. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئاتهم .
٧. انتخاب اربعة اعضاء مجلس ادارة من القطاع الخاص ومثلهم احتياط .

راجين من السادة المساهمين الحضور في الموعد والمكان المذكورين او اناابة عنهم بموجب سند اناابة لأمر الغير او بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل مستصحبين معهم شهادة الاسهم مراعاة لأحكام المادة ٩١ من قانون الشركات وعند عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع في يوم الخميس الذي يليه الموافق ٢٠١٨/ ٧ / ٥ وفي نفس الزمان والمكان.


مازن عبد الواهد مكية
رئيس مجلس ادارة
٢٠١٨/٥/٧