



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٩٧٥  
التاريخ : ١٨ / ١١ / ١٩

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية  
م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة فنادق المنصور

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة فنادق المنصور المرقم ح.م/6/20/2468 في 2018/11/15 ومرفقه  
دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة .  
سيعقد إجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين الموافق  
2018/12/3 في مقر الشركة .  
وستكون جلسة الثلاثاء الموافق 2018/11/27 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2018/12/3 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

١٩ / ١١ / ٢٠١٧



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة فنادق المنصور ... مع التقدير.
- الأقسام:العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الثلاثاء 2018/11/27 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

بسم الله الرحمن الرحيم

الى / السادة مساهمي شركة فندق المنصور المساهمة المختلطة المحترمين  
م / دعوة اجتماع هيئة عامة

استناداً لأحكام المادة (87 ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً  
لقرار مجلس الإدارة المرقم (1) المتخذ بالجلسة (16) التي انعقدت بتاريخ 2018/9/18.  
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لهذه الشركة في الساعة العاشرة من صباح يوم  
الاثنين المصادف 2018/١٢/٣ في مقر الشركة بفندق المنصور الكائن في الصالحية لمناقشة  
جدول الأعمال التالي:-

- 1- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في  
2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في  
2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة الحسابات الختامية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31  
والمصادقة عليها.
- 4- مناقشة معالجة العجز المتراكم من ارباح سنة (2017) واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- 5- مناقشة ترخيص اعضاء مجلس الادارة لاشغال العضوية في مجالس ادارات شركات  
تمارس أنشطة مماثلة استناداً للبند ثانياً من المادة (110) من قانون الشركات وكالاتي:-
  - 1- عضو مجلس الادارة شركة الرشيد للخدمات الاعلامية / محدودة المسؤولية لعضويتها  
في مجلس ادارة شركة فندق فلسطين م.م.
  - 2- عضو مجلس الادارة شركة البادية للتأمين م.م لعضويتها في مجلس ادارة شركة فنادق  
عشتار السياحية م.م.
  - 3- أ- عضو مجلس الادارة شركة مصرف الخليج التجاري م.م لعضويتهم في مجلس  
ادارة احدى الشركتين / شركة فنادق عشتار السياحية م.م , شركة فندق فلسطين م.م.

ب- عضو مجلس الادارة شركة اعالي الخليج للاستثمارات السياحية والعقارية م.م خ  
لعضويتهم في مجلس ادارة احدى الشركتين / شركة فنادق عشتار السياحية م.م , شركة  
فندق فلسطين م.م . .

ج- عضو مجلس الادارة شركة سما بابل للطيران / محدودة المسؤولية لعضويتهم في  
مجلس ادارة احدى الشركتين / شركة فنادق عشتار السياحية م.م , شركة فندق فلسطين  
م.م .

4- عضو مجلس الادارة شركة مجموعة الجنابي للتجارة والمقاولات / محدودة المسؤولية  
لعضويتها في مجلس ادارة شركة فندق فلسطين م.م .

5- عضو مجلس الادارة هيرمون ارشاك ميساك لعضويته في احدى الشركات - شركة  
فندق بابل م.م , شركة فنادق عشتار م.م , شركة فنادق بغداد م.م .

6- تأييد براءة ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومكافئتهم .

راجين من جميع الاعضاء الحضور اصالة او من ينوب عنهم بموجب سند الانابة او توكيل  
الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل على ان تودع الانابات والوكالات في مقر الشركة  
قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لاحكام المادة (91) مع ابراز  
شهادة الاسهم بما ينسجم واحكام المادة (94) من القانون المذكور .

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم من الاسبوع اللاحق  
وفي نفس المكان والزمان المعينين يوم الاثنين الموافق 2018/13/1 .

حاتم محمود حطاب  
رئيس مجلس الادارة  
ممثل شركة الرشيد للخدمات  
الاعلامية المحدودة

