



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٨٢٩
التاريخ : ٢٠١٨/١٠/٢٥

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق بغداد

نهديكم اطيب تحياتنا ...

إشارة إلى كتاب شركة فندق بغداد المرقم 235 في 2018/10/23 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة .

سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2018/11/7 في مقر الفندق .

وستكون جلسة الخميس الموافق 2018/11/1 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .

مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة .

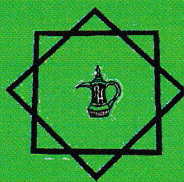

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي
٢٠١٨/١٠/٢٥



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة فندق بغداد ... مع التقدير.
- الاقسام : العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير.
- مركز الابداع لاعداد CD بأسماء المساهمين كما في جلسة الخميس 2018/11/1 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.



السادة مساهمي شركة فندق بغداد / م.م المحترمين

م/اعلان دعوة الهيئة العامة للاجتماع

استنادا لاحكام المادة (٨٧) ثانيا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذ لقرار مجلس الادارة المتخذ في الجلسة السادسة المنعقدة بتاريخ ١٧-٩-٢٠١٨ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٠١٨-١١-٧ وفي مقر الفندق الكائن في بغداد (شارع السعدون) وذلك لمناقشة جدول الاعمال المدرج ادناه:-

- 1- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- 2- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ و المصادقة عليهما .
- 3- تخصيص مبلغ لاطفاء الديون المشكوك في تحصيلها واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- 4- اقرار و مناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠١٧ واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- 5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم .

راجين من السادة المساهمين الحضور في الزمان والمكان اعلاه او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل او انابة احد المساهمين بموجب سند انابة يمكن الحصول عليه من شعبة المساهمين في الفندق على ان ترفق شهادة اسهم المساهم الذي يمثله في سند الانابة ويوقع ازاء النسخة وتودع الوكالات و الانابات في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع .

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الاربعاء الموافق ١٤-١١-٢٠١٨ في نفس المكان والزمان المحدد وفقا لاحكام المادة ٩٢ من قانون الشركات.

داود شمو خدر
رئيس مجلس الادارة

