



سوق العراق للأوراق المالية

العدد: س.ق / ٤٤١
التاريخ: ٢٠٢٢ / ١ / ٢٠

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة للشركة الوطنية للاستثمارات السياحية

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية مساهمة خاصة المرقم 37 في
2023/1/29 الوارد إلينا في 2023/1/30 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الثلاثاء
2023/2/7 .

واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاربعاء الموافق 2023/2/1
آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق قبل الاجتماع.
مع التقدير.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠ / ١ / ٢٠٢٢



المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية أشاره إلى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- مركز الايداع لأعداد CD بأسماء مساهمي الشركة وفقاً لأخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

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

رنا



العدد :

التاريخ : ٢٠٢ / /

السادة المساهمين في الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية
مساهمة مختلطة

م / اعلان دعوه هيئة عامة

استنادا لاحكام المادة ٨٧ / ثانيا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا
لقرار مجلس الادارة المتخذ في جلسته السابعة المنعقدة بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٢ .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من
صباح يوم **اللاثاء** المصادف **٢٠٢٣/٢٠** في مقر الشركة الكائن في بغداد / المسبح
م / ٩٢٩ - ز / ١٤ - د / ١٦ وذلك لمناقشة جدول الاعمال المدرج ادناه :-

- ١- الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢١ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة الماليه حول الحسابات الختامية للسنة الماليه المنتهيه لعام ٢٠٢١
والمصادقه عليه ومناقشه الحسابات الختامية للسنة المنتهيه في ٣١/١٢/٢٠٢١ والمصادقه
عليه .
- ٣- مناقشه توزيع مقسوم الأرباح والمصادقة عليه .
- ٤- مناقشه فسخ عقد مطعم المضيف والمصادقه عليه .
- ٥- مناقشه فقرات عقد السوق الاشوري وإدخال شريك والمصادقه عليه .
- ٦- مناقشه طلب السيد عامر محمود عثمان بتحويل العقد من مشاركة الى عقد ايجار سنوي
بمبلغ قدره (١٧٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون مليون دينار والمصادقه عليه .
- ٧- مناقشه ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومكافنتهم .

راجين حضوركم اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب
وكالة مصدقة من الكاتب العدل على ان تودع لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من
الاجتماع المحدد استنادا لاحكام المادة ٩١ من قانون الشركات وفي حال عدم اكتمال
النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليوم **اللاثاء** المصادف **٢٠٢٣ / ٢٠ / ١٤** وفي نفس الزمان
والمكان المحددين .

خلود حيران فنجان

رئيس مجلس الادارة