



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٥١٨ / ٤
التاريخ : ٢٠٢٣ / ٣ / ١٨

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة فنادق المنصور

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة فنادق المنصور المرقم 577/20/6 في 2023/2/28 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاحد 2023/3/19. واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2023/3/13 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق قبل الاجتماع.

مع التقدير.

الخبير طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي

٢٠٢٣ / ٣ / ١٨



المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة فنادق المنصور 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)) .

رؤى

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 (2022/10) التي انعقدت بتاريخ 20/
2022/12.

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لهذه الشركة في الساعة العاشرة من صباح
يوم **الأحد المصادف 2023/3/19** في مقر الشركة بفندق المنصور الكائن في الصالحية
لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

1- الإطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في
2021/12/31 والمصادقة عليه.

2- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في
2021/12/31 والمصادقة عليه.

3- مناقشة الحسابات الختامية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31
والمصادقة عليها.

4- مناقشة موضوع اطفاء المستحقات المالية البالغ (278,487,827) للمتعاقدين اثناء
فترة حظر التجوال الخاصة بجائحة كورونا والمصادقة عليها.

5- مناقشة موضوع اطفاء الديون المشكوك في تحصيلها والبالغة (383,351,924) دينار
(واطفاء الدين المترتب بذمة مستأجر المسبح السابق (المرحوم عامر) البالغ)
1,665,000 دينار) والمصادقة عليها.

6- مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

7- تأييد براءة ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

8- انتخاب ممثلي القطاع الخاص خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط
لمجلس الادارة الجديد وفقاً لأحكام الماده (102 - ثانياً) من قانون
الشركات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل) من قبل مساهمي القطاع
الخاص.

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 لدى هيئة
الاوراق المالية 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 **الأحد الموافق 2023/3/19**.

وضاح عبد الرحمن صبري
رئيس مجلس الادارة