

((إعلان))

اجتماع الهيئة العامة لشركة فنادق عشتار السياحية المساهمة المختلطة

استناداً " لاحكام المادة ٨٧ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً " لقرار مجلس الادارة بجلسته التاسعة لسنة ٢٠١٥ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٨/٩ .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/١١/١٨ في فندق عشتار لمناقشة جدول الاعمال المدرج في أدناه وكما يلي :-

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
 ٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
 ٣. مناقشة ملاك الشركة لعام ٢٠١٥ مع سلم الرواتب الاسمية للعاملين والمصادقة عليهما.
 ٤. مناقشة معالجة العجز المتراكم من الفائض المتراكم وبنسبة ٧٠% وليس ١٠٠% استناداً الى قرار الهيئة العامة ٢٠١٤/١٢/٢٤ .
 ٥. مناقشة موضوع زيادة رأس مال الشركة بنسبة ٥٠% وفقاً للمادة ٥٥/٥٥ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل.
 ٦. مناقشة وقرار مقسوم الارباح لسنة ٢٠١٤ .
 ٧. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتقييم عملهم.
- راجين من السادة المساهمين ابراز شهادة الاسهم عند توقيع الانابة او حضور الاجتماع وفقاً لاحكام المادة ٩١ من قانون الشركات وعند عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/١٠/٨ في ذات الزمان والمكان المحددين .

رئيس مجلس الادارة
ضرغام فيصل محمد سليم الجراح



شركة فنادق عشتار السياحية - العراق - بغداد - شارع السعدون

هاتف ٨١٦٠٠٩٢ - ٨١٦٠٠٣٩

E-mail: ashtarhotel@gmail.com

