



سوق العراق للأوراق المالية
السوارة
العدد: ٤٠٧٥
التاريخ: ٢٠١٥/١١/٢٠

((بجيشنا والحشد الشعبي العراق أقوى وأمضى))

العدد: ٦٢٢

التاريخ: ٢٠١٥/١١/٢٠

الى سوق العراق للأوراق المالية

م/ منهاج أجمع الهيئة العامة

تهديكم إدارة شركة فندق فلسطين الدولي أطيب تحياتها...

نود أعلامكم بمنهاج اجتماع الهيئة العامة المزمع انعقاده في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/١٢/١٧ في مقر الشركة على قاعة صلاح الدين للنظر في جدول الأعمال وكما يلي:

١. مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليهما.
٣. معالجة العجز المتراكم من الاحتياطيات المتوفرة والبالغ نسبته ٢٤,٧% من رأس مال الشركة
٤. أقرار توزيع الأرباح لسنة ٢٠١٤.
٥. أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافئتهم.
٦. الموافقة على تخويل مجلس الإدارة تحديد أجور نقل وصرف كارتات موبايل للسادة أعضاء مجلس الإدارة

المدير المفوض
حسن طه الفساض
GENERAL ADMINISTRATION

احرار البر
٢٠

| |
|-------------------------|
| رئيس مجلس المحافظين |
| مكتب المدير التنفيذي |
| العلاقات |
| الادراج والافصاح |
| الرقابة والتفتيش |
| القانونية |
| الادارية |
| المحاسبة |
| رقابة التداول والعمليات |
| المفوضية الانتخابية |

هـ الى :-

القسم المالي/المساهمين

warka