



العدد :

التاريخ : ٢٠١ / /

## السادة المساهمين في الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية

### مساهمة مختلطة

استنادا لأحكام المواد ٨٧/٨٨/٨٩ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الإدارة المتخذ في جلسته العاشرة المنعقدة في ٢٦/٨/٢٠١٥ .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٦/١٠/٢٠١٥ في فندق بغداد وذلك لمناقشة جدول الاعمال المدرج ادناه .

١- الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠١٤ والمصادقة عليه .

٢- مناقشة تقرير الرقابة المالية حول الحسابات الختامية لعام ٢٠١٤ والمصادقة عليه وعلى الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤ والمصادقة عليه .

٣- المصادقة على زيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها اعتبارا من عام ٢٠١٥ .

٤- اقرار توزيع مقسوم الارباح .

٥- زيادة رأس مال الشركة وفق المادة ( ٥٥ ) ثانياً من قانون الشركات بنسبة ١٥% من رأس المال الحالي البالغ ( ٥,٤٣٧,٥٤٣,٥٠٠ ) ليصبح ( ٦,٢٥٣,١٧٥,٠٢٥ ) .

٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة ومكافئتهم .

راجين من السادة المساهمين الحضور في المكان والزمان اعلاه او تخويل من ينوب عنهم بموجب سند انابه او توكيل الغير بموجب وكالة صادرة من كاتب عدل ويمكن الحصول على سند الانابه من شعبة المساهمين في الشركة على ان ترفق شهادة اسهم الشخص الذي يمثل في سند الانابه وتودع الوكالات والانابات في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع .

ملاحظة :- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليوم الاثنين المصادف ٢٠١٥/١١/٢ وفي نفس الزمان والمكان وفقا لاحكام المادة ٩٢ من قانون الشركات .

داود شمو خدر

رئيس مجلس الإدارة