

## إعلان

من / شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة  
إلى / حضرات السادة مساهمي الشركة المحترمين

### م / دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة...

عملاً بأحكام المادة ٨٨/٨٦ من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ، وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد في ٢٠١٥/٧/١٥ ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/١٠/٢٧ على قاعة فرع النصر لمصرف البلاد الإسلامي الكائن في شارع السعدون - بغداد للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
  - ٢- المصادقة على تعيين السيد وليد زغير كاظم مراقب حسابات جديد لتدقيق الحسابات الختامية لسنة ٢٠١٤ وتحديد أجوره .
  - ٣- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
  - ٤- الاطلاع على المراحل المنجزة للمشروع الفندقي السياحي للشركة .
  - ٥- اتخاذ القرار بشأن الأرباح الظاهرة في حساب الأرباح والخسائر بعد الموافقة على إطفاء ما تبقى من العجز المتراكم البالغ ( ٣٧٢٢١٤٦٩ ) دينار واحتجاز الاحتياطي الإلزامي ومخصص ضريبة الدخل وتحويل المتبقي إلى الفائض المتراكم .
  - ٦- تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠١٥ وتحديد أجوره .
  - ٧- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
  - ٨-النظر في منح السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مخصصات نقل واتصالات .
- لذا نرجو التفضل بحضور الاجتماع في الزمان والمكان المعينين ، وفي حالة عدم تمكنكم من الحضور شخصياً إنابة الغير من الأعضاء وفق سند الإنابة أو توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل مع إبراز شهادة الأسهم الأصلية ومراعاة أحكام المادة (٩١) من القانون أعلاه ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى الأسبوع التالي في نفس المكان والزمان المعينين ( الثلاثاء ٢٠١٥/١١/٣ ) .

مع التقدير ...

أياد سلمان عبد الوهاب يحيى  
رئيس مجلس الإدارة

شركة فنادق كربلاء  
مساهمة خاصة