



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٢٠٤
التاريخ : ٢٠٢٠ / ١٠ / ١٤

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة فنادق كربلاء- مساهمة خاصة

نهدىكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة فنادق كربلاء المرقم 21 في 2020/10/11 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2020/11/8 في قاعة مصرف العطاء الاسلامي / فرع الصدر .

وإستناداً إلى تعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 .
ستكون جلسة الاثنين الموافق 2020/11/2 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .
مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2020/11/8 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٠ / ١٠ / ١٤



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير .
- شركة فنادق كربلاء استناداً الى كتابكم اعلاه ... مع التقدير .
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- مركز الابداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاثنين 2020/11/2 ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استناداً الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الابداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية)) .

رؤى

اعلان

من شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

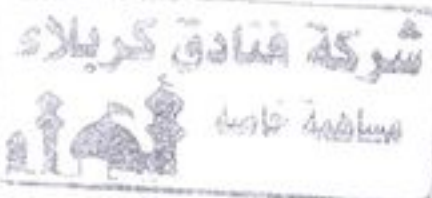
م/ اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة

عملا باحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل واستنادا لإحكام المادة (٨٧) من القانون وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة في جلسته الثالثة المنعقدة في ٢٠١٨/١٠/٧ و جلسته الثالثة المنعقدة في ٢٠١٩/٧/٢٢ و جلسته المنعقدة في ٢٠٢٠/٢/٢٠ التي تقضي بعقد اجتماع موحد جديد للسنتين ٢٠١٧ و ٢٠١٨ وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٠/٨/١٩ بعقد اجتماع الهيئة العامة لسنة ٢٠١٩ مع الاجتماع الموحد اعلاه

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر عقده في الساعة العاشرة من صباح الأحد الموافق ٨ / ١١ / ٢٠٢٠ على قاعة مصرف العطاء الاسلامي (فرع الصدر - بغداد) للنظر في جدول الاعمال الاتي :

- (١) مناقشة تقارير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- (٢) مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- (٣) الموافقة على اطفاء الخسائر المتحققة في سنة ٢٠١٧ والبالغة (١٤,١٨٨,٤٨٤) اربعة عشر مليوناً ومائة وثمانية وثمانون الفا واربعمئة واربعة وثمانون دينارا من الارباح التراكمية .
- (٤) الموافقة على اطفاء الخسائر المتحققة في سنة ٢٠١٨ والبالغة (٤٧,٦١٨,٨٦٩) سبعة واربعين مليوناً وستمئة وثمانية عشر الفا وثمانمئة وتسعة وستين دينارا من الارباح التراكمية .
- (٥) الاطلاع على المراحل المنجزة من مشروع الشركة .
- (٦) اقرار تعيين مراقب حسابات للشركة للسنتين ٢٠١٨ و ٢٠١٩ وتحديد اجوره .
- (٧) تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠٢٠ وتحديد اجوره .
- (٨) ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنوات ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩ .
- (٩) انتخاب خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لمجلس الادارة .



راجين التفضل بالحضور في الزمان والمكان المعينين وفي حال عدم تمكنكم من الحضور شخصياً انابة الغير من الاعضاء المساهمين وفق سند الانابة او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب عدل على ان تودع الانابات والوكالات المصدقة لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد للاجتماع ومراعاة احكام المادة (٩١) من القانون اعلاه وفي حال عدم حصول النصاب القانوني يوزج الاجتماع الى الاسبوع التالي في نفس الزمان والمكان المعينين يوم الأحد المصادف ١٥/١١/٢٠٢٠

مع التقدير...



كريم محمد الشمري
رئيس مجلس الادارة