



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢١٨١

التاريخ : ٢٠٢١ / ١٢ / ٢٨

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق فلسطين - مساهمة مختلطة

نهديكم أطيب تحياتنا...

نرفق طياً" كتاب شركة فندق فلسطين - مساهمة مختلطة المرقم 671 في 2021/12/22 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاربعاء 2022/1/12 .
وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 ، ستكون جلسة الاربعاء الموافق 2022/1/5 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.
مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة .

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢١ / ١٢ / ٢٨



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- شركة فندق فلسطين إشارة إلى كتابكم أعلاه ... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لآخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

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

رؤى

السادة مساهمي شركة فندق فلسطين الدولي الكرام
م / إعلان دعوة أجتتماع الهيئة العامة

أستناداً " لأحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً " لقراري مجلس الإدارة المتخذ في الجلستين الرابعة عشر المنعقدة في 2019/12/5 والسابعة المنعقدة في 2021/9/22 ، يسرنا دعوتكم لحضور أجتتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2022/1/12 في مقر الشركة الكائن في شارع السعدون (قاعة صلاح الدين) للنظر في جدول الاعمال وكما يلي :

- 1- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما .
 - 2- مناقشة تقرير ديوان الرقابة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما .
 - 3- مناقشة توصيات اللجنة المشكلة من ممثلي القطاع العام (الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية وهيئة السياحة) وممثل القطاع الخاص لغرض التحقق عن أسباب الخسائر لسنة 2017 .
 - 4- مناقشة مبلغ السلف الممنوحة للعاملين عن ضريبة المبيعات والبالغ (1,568,557,798 دينار) مليار وخمسمائة وثمانية وستون مليون وخمسمائة وسبعة وخمسون ألف وسبعمائة وثمانية وتسعون دينار .
 - 5- مناقشة العجز المتراكم ومعالجته من أرباح السنوات 2018 و 2019 واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
 - 6- تخصيص مبلغ للديون المشكوك في تحصيلها لعدم كفاية المبلغ المخصص لها.
 - 7- الاطلاع على تقرير الإنجازات المتحققة في الشركة من قبل مجلس الإدارة للفترة من 2019/4/30 ولغاية 2021/1/1 .
 - 8- أنتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدورته الجديدة ، وتعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة بإضافة عبارة اعتماد التصويت التراكمي في أنتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
 - 9- أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم .
- راجين من السادة المساهمين الحضور أصالة في الموعد والمكان المذكورين أعلاه أو نيابة أحد المساهمين عنهم بموجب سند إنابة أو توكيل الغير أو بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل على أن تودع الإنابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية في فترة أقصاها ثلاثة أيام قبل الموعد المحدد للاجتتماع مستصحبين معهم شهادة الأسهم مراعاة لأحكام المادة (91) من قانون الشركات ، وفي حالة عدم أكتمال النصاب القانوني يؤجل الأجتتماع الى الأسبوع الذي يلي الموعد الأول المصادف 2022/1/19 في نفس الزمان والمكان المحددين .

علي عبد المهدي حسن
رئيس مجلس الإدارة