



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٩٦٦ / ٦.٥
التاريخ : ٢٠٢٤ / ١٠ / ٢٠

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة فندق بغداد

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة فندق بغداد المرقم 203 في 2024/10/29 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاثنين 2024/11/18. وإستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الثلاثاء الموافق 2024/11/12 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.

١

الخير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٤ / ١٠ / ٢٠



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الأوليات أعلاه ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات ... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع الأوليات ... مع التقدير.
- شركة فندق بغداد إشارة إلى كتابكم أعلاه ... مع التقدير
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- مركز الايداع لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لآخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

رؤى



السادة مساهمي شركة فندق بغداد/ م.م المحترمين

م/ اعلان دعوة الهيئة العامة للاجتماع

استنادا لأحكام المادة (٨٧) ثانيا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذ لقرار مجلس الادارة المتخذ في الجلسة التاسعة المنعقدة بتاريخ ١٠-١٠-٢٠٢٤
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الاثنين المصادف ١٨-١١-٢٠٢٤ وفي مقر الفندق الكائن في بغداد شارع السعدون و ذلك لمناقشة جدول الاعمال المدرج ادناه:-

- ١ - الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٢ - مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
- ٣ - اقرار و مناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠٢٣ واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- ٤ - تخصيص واطفاء مبلغ الديون المشكوك في تحصيلها من المبالغ المخصصة لهذا الغرض وقدرها ٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار (أربعون مليون دينار)
- ٥ - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم.

راجين من السادة المساهمين الحضور في الزمان والمكان اعلاه او توكيل من ينوب عنهم بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل او انابة احد المساهمين بموجب سند انابة يمكن الحصول عليه من شعبة المساهمين في الفندق على ان ترفق شهادة اسهم المساهم الذي يمثله في سند الانابة. ويوقع ازاء النسخة وتودع الوكالات و الانابات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الأقل من الموعد المحدد للاجتماع.

ملاحظة:

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الاثنين الموافق ٢٥-١١-٢٠٢٤ وفي نفس المكان والزمان المحدد وفقا لأحكام المادة ٩٢ من قانون الشركات.

داود شمو خدر
رئيس مجلس الادارة

