



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٠٩٦ / ٦٠٥
التاريخ : ٢٠٢٤ / ١١ / ١٨

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

نهدىكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة فندق اشور المرقم 123 في 2024/11/14 الوارد الينا في 2024/11/17 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الجمعة 2024/12/20 .
واستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2024/12/16 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.

الخير جيمي أفهم توما
المدير التنفيذي
٢٠٢٤ / ١١ / ١٨



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 اشور 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

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات السادة والسيدات مساهمي شركة فندق اشور السياحي (المساهمة - المختلطة) المحترمون .

راسمالها (٣٧٦.٣٦٨.٥٢٦) دينار

م / اعلان دعوة لاجتماع الهيئة العامة

استناداً " لاحكام المادة (٨٧ / ثانياً ") من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءاً " على ماجاء بقرار مجلس الادارة بجلسته المرقمة (الرابعة) المؤرخة في (١٣ / ٩ / ٢٠٢٤) .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سينعقد في الساعة الحادية عشر من صباح يوم (الجمعة) الموافق (٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٤) في قاعة (فندق رمادا في اربيل) للنظر في الامور التالية:

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في (٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣) والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في (٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣) والمصادقة عليه واجابة الشركة على الملاحظات الواردة فيه والمصادقة عليها.
٣. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في (٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣) والمصادقة عليها .
٤. الموافقة على معالجة جزء من العجز المتراكم من خلال تصفية الاحتياطات (احتياطي المكاسب الراسمالية و الاحتياطي ضمن الحساب ٢٢١٩) .
٥. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم .
٦. انتخاب خمسة اعضاء اصلين لمجلس الادارة ومثلهم احتياط يمثلون القطاع الخاص .

راجين حضوركم اصالة او من ينوب عنكم من المساهمين بموجب صك الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من قبل كاتب عدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لاحكام المادة (٩١) من قانون الشركات مع ابراز شهادة الاسهم وفق احكام المادة (٩٤) من قانون الشركات . وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع الى الساعة العاشرة من صباح يوم (الجمعة) الموافق (٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٤) في نفس المكان والزمان المعينين .

مع التقدير .

وعد غانم حسين

رئيس مجلس الادارة