



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٦٦ / ٢٠٢٥
التاريخ : ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٦
الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة فنادق المنصور

نهدىكم تحياتنا...

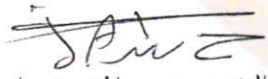
نرفق طياً صورة كتاب شركة فنادق المنصور المرقم 667/20/6 في 2025/3/25 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاربعاء 2025/5/7.

واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاربعاء الموافق 2025/4/30 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.




الخبير جيمي افهم توما
المدير التنفيذي

نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة فنادق المنصور 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.

رؤى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الى / السادة مساهمي شركة فندق المنصور المساهمة المختلطة المحترمين
م / دعوة اجتماع هيئة عامة

استناداً لأحكام المادة (87 ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً
لقرار مجلس الإدارة المرقم (1) المتخذ بالجلسة (3 / 2025) التي انعقدت بتاريخ 27 /
2025/2.

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لهذه الشركة في الساعة العاشرة من صباح
يوم الاربعاء المصادف 2025/5/7 في مقر الشركة بفندق المنصور الكائن في الصالحية
لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

1- الإطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في
2023/12/31 والمصادقة عليه.

2- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في
2023/12/31 والمصادقة عليه.

3- مناقشة الحسابات الختامية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31
والمصادقة عليها.

4- مناقشة اطفاء العجز المتراكم والبالغ (2,092,293,081) من الفائض المتراكم البالغ
(2,653,670,745) واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

5- مناقشة توزيع ارباح من المتبقي من الفائض المتراكم والبالغ (561,377,664)
بعد اطفاء العجز واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

6- مصادقة الهيئة العامة على توجيه الدعوات المباشرة لغرض استثمار الفندق وقطعة
الارض المجاورة له .

7- مناقشة اطفاء الدين السابق المثبت على وزارة الصحة والبالغ (800,000 دينار)
عن اقامة ضيوف الوزارة المذكورة (منام) و لعدم وجود اية اوليات تخص الدين
المرتتب بذمة الوزارة المذكورة وعدم امكانية استحصا المبلغ بشكل نهائي واتخاذ
القرار المناسب بشأنه.

8- تأييد براءة ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافئتهم.
راجين من جميع المساهمين الحضور اصالة او من ينوب عنهم بموجب سند الانابة او توكيل
الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة
الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لاحكام المادة
(91) مع ابراز شهادة الاسهم بما ينسجم واحكام المادة (94) من القانون المذكور.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم من الاسبوع اللاحق
وفي نفس المكان والزمان المعينين يوم الاربعاء الموافق 2025/5 / 14.

وضاح عبد الرحمن صبري
رئيس مجلس الادارة

