



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٨٤٩/٦٠٥
التاريخ : ٢٠٢٥/٨/١٢

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

نهدىكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة فندق بغداد المرقم 152 في 2025/8/13 ومرفقه موعد إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الثلاثاء 2025/8/26.

واستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاربعاء الموافق 2025/8/20 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

الخبير جيمي افهم توما

المدير التنفيذي

٢٠٢٥/٨/١٢



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه ... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات ... 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 لأخر 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 السابعة المنعقدة بتاريخ ٢٦-٧-٢٠٢٥ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم الثلاثاء المصادف ٢٦-٨-٢٠٢٥ وفي مقر الفندق الكائن في بغداد شارع السعدون وذلك لمناقشة جدول الاعمال المدرج ادناه:-

- ١ - الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٢ - مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
- ٣ - اقرار و مناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠٢٤ واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- ٤ - 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 أحد المساهمين بموجب سند انابة يمكن الحصول عليه من شعبة المساهمين في الفندق على ان ترفق شهادة أسهم المساهم الذي يمثله في سند الانابة. ويوقع ازاء النسخة وتودع الوكالات والانابات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الأقل من الموعد المحدد للاجتماع.

ملاحظة:

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥-٩-٢ وفي نفس المكان والزمان المحدد وفقا لأحكام المادة ٩٢ من قانون الشركات.

داود شمو خدر
رئيس مجلس الادارة