



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٦٢٠ / ٢٠٢٢

التاريخ : ٢٠٢٥ / ١١ / ١٦

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

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة فندق فلسطين المرقم 572 في 2025/11/13 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الثلاثاء 2025/11/25.

وإستناداً إلى المادة (1) من اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاربعاء الموافق 2025/11/19 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.
مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.

علي جمال أمين

المدير التنفيذي

٢٠٢٥ / ١١ / ١٦



نسخة منه:

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

اعلان دعوة هيئة عامة

الى مساهمي شركة فندق فلسطين المساهمة المختلطة الكرام.
استناداً لاحكام المادة ٨٧ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار
مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٠٢٥/٨/٢٨ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة
العامة صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٥ / ٨ / ٢٥ الساعة العاشرة صباحاً في هيئة
السياحة في بغداد / شارع حيفا / بناية رقم ٩٠ قاعة شهرزاد وذلك لمناقشة جدول الاعمال
التالي :-

- ١- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنتين الماليتين المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات المالية للسنتين المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليها.
- ٣- زيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من الفائض المتراكم.
- ٤- معالجة العجز المتراكم بنسبة ٥٠% من الفائض المتراكم.
- ٥- زيادة الشركة من (رأسمالها الحالي) والبالغ (٤,٤٧٠,٠٠٠,٠٠٠ / اربع مليارات واربعمئة وسبعون مليون دينار) الى (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ / خمسة مليار دينار) وفق احكام المادة ٥٥ ثانياً واتخاذ القرار المناسب لها.
- ٦- اطلاع الهيئة العامة على الشركة المستثمرة.
- ٧- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأته.

راجين حضوركم اصالة او انابة احد المساهمين بموجب صك الانابة او الغير بموجب وكالة
صادرة من كاتب العدل على ان تودع الانابات او الوكالات قبل ثلاث أيام من تاريخ الاجتماع
وفي حال عدم تحقق النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الأسبوع الذ يليه في نفس الزمان
والمكان المحدد والمصادف ٢٠٢٥ / ٨ / ٢٥.

المستشار



جاسم كاظم جاسم
رئيس مجلس الادارة

