



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٠٢٦ / ٢ / ٢
التاريخ : ٢٠٢٦ / ٢ / ٢

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة فنادق المنصور

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة فنادق المنصور المرقم 476/20/6 في 2026/3/1 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاربعاء 2026/3/25 .

وإستناداً إلى المادة (1) من اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاربعاء الموافق 2026/3/18 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.
مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.

علي جمال أمين

المدير التنفيذي

٢٠٢٦ / ٢ / ٢



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 وصفحة السوق على Facebook.

رؤى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

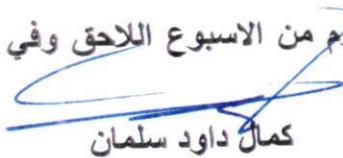
الى / السادة مساهمي شركة فندق المنصور المساهمة المختلطة المحترمين
م / دعوة اجتماع هيئة عامة

استناداً لأحكام المادة (87 ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المرقم (1) المتخذ بالجلسة (2026/3) التي انعقدت بتاريخ 2026/2/4 .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لهذه الشركة في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء المصادف 2026/3/25 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 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة الحسابات الختامية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- مناقشة زيادة رأسمال الشركة من (2,923,200,000) مليارين وتسعمائة وثلاثة وعشرين مليون ومئتان الف دينار الى (3,000,000,000) ثلاث مليارات دينار من الفائض المتراكم لعام 2024/ استناداً لأحكام المادة (55/ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل مع تعديل عقد التأسيس واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- 5- مناقشة توزيع الارباح من المتبقي من الفائض المتراكم بعد زيادة رأسمال الشركة والبالغ (1,791,912,754) واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- 6- استحصال موافقة الهيئة العامة على منح صلاحية لمجلس الادارة لتشغيل عمال بصفة عقد وحسب الحاجة الفعلية الشركة .
- 7- تأييد براءة ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافئتهم.
- 8- انتخاب ممثلي القطاع الخاص خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياطي لمجلس الادارة الجديد وفقاً لأحكام الماده (102 - ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل) .

راجين من جميع المساهمين الحضور اصالة او من ينوب عنهم بموجب سند الاتابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل على ان تودع الاتابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لأحكام 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 2026/4/1.



كمال داود سلمان
رئيس مجلس الادارة