



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٧٤ / ٥
التاريخ : ٢٠٢٧ / ٥ / ٢٠

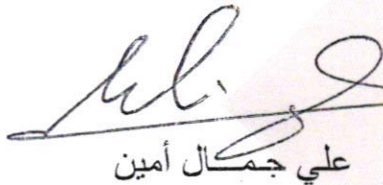
إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة فنادق عشتار السياحية

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة فنادق عشتار السياحية المرقم م/151 في 2026/5/18 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاحد 2026/6/7.

وإستناداً إلى المادة (1) من اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاحد الموافق 2026/5/31 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.
مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.



علي جمال أمين

المدير التنفيذي

٥ / ٢٠



نسخة منه:

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

زينب



شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S.A.

رأس مالها الاسمي (٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليارات دينار

العدد :

التاريخ :

السادة مساهمي شركة فنادق عشتار السياحية المساهمة المختلطة المحترمين
م / إعلان دعوة

استناداً لاحكام المادة (87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته الثالثة لسنة 2026 المنعقدة بتاريخ 2026/03/31 . (١٠)
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة في تمام الساعة ~~الاشتراكية~~ ^{١٠} ظهر لمن يوم ~~الجمعة~~ الموافق 2026/١١/١٦ في فندق بغداد / شارع السعدون لمناقشة جدول الاعمال المدرج في ادناه وكما يلي :-

- 1- الاطلاع على التقرير السنوي لمجلس الادارة لنشاط الشركة للسنتين الماليتين المنتهيتين بتاريخ 2023/12/31 و 2024/12/31 ، ومناقشته والمصادقة عليهما .
- 2- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي لنشاط الشركة للسنتين الماليتين المنتهيتين بتاريخ 2023/12/31 و 2024/12/31 ، والمصادقة عليهما .
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للسنتين الماليتين المنتهيتين بتاريخ 2023/12/31 و 2024/12/31 ، والمصادقة عليهما .
- 4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أوضاع الشركة بشكل عام حالياً و عرض التقرير الهندسي المقدم من قبل المكتب الاستشاري والجهات الهندسية الاخرى، والمصادقة على إجراءات مجلس الإدارة المتخذة بجلسته الأولى لسنة 2026 والمنعقدة بتاريخ 2026/01/12 ببيع قطعة الأرض العائدة للشركة والواقعة في محافظة كربلاء المقدسة وبموجب اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة .
- 5- مناقشة العجز المتراكم لغاية 2024/12/31 للسنوات (2020 ، 2021 ، 2023 ، 2024) والبالغ مقداره (6,609,880,283 / ستة مليارات وستمانه وتسعه ~~مليارات~~ وثمانمانه وثمانون الف ومئتان وثلاثة وثمانون دينار) وإيجاد المعالجة وإتخاذ القرار المناسب بصدها .
- 6- النظر في عقد تأهيل وتطوير وتشغيل واستثمار وإدارة فندق عشتار وملحق العقد، ومناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- 7- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم .
- 8- انتخاب خمسة أعضاء اصليين ومثلهم احتياط يمثلون القطاع الخاص للدورة الجديدة .
راجين الحضور أصالة او أنابة الغير بموجب صك الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وفقاً لأحكام المادة (91) من قانون الشركات المعدل مع أبراز شهادة الأسهم وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم ~~الجمعة~~ الموافق 2026/١١/١٦ في نفس المكان والزمان المعنيين أعلاه .

وسيم يوحنا الجزراوي
رئيس مجلس الإدارة

