



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٦٩٤/٦
التاريخ : ٢٠٢٦/٧/٢٢

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

نهدىكم تحياتنا...
نرفق طياً صورة كتاب شركة فندق بغداد المرقم 117 في 2026/7/21 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاحد 2026/8/9.
وإستناداً إلى المادة (1) من اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاحد الموافق 2026/8/2 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.
مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.

علي جمال أمين
المدير التنفيذي
٧/٢٢



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات اعلاه... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة فندق بغداد إشارة إلى كتابكم اعلاه... 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



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 الخامسة المنعقدة بتاريخ ٧-٧-٢٠٢٦ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الاحد المصادف ٩-٨-٢٠٢٦ 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 ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٢ - مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
- ٣ - اقرار و مناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠٢٥ 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 الاحد الموافق ١٦-٨-٢٠٢٦ وفي نفس المكان والزمان المحدد وفقا لأحكام المادة ٩٢ من قانون الشركات.

رئيس مجلس الادارة

