

إعلان

من / شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة إلى حضرات السادة مساهمين الشركة المحترمين م / دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة

عملاً " بإحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل و تنفيذاً" لقرار مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة في ٢٠١٤/٨/١٢ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/١٠/٢٧ على قاعة فرع النصر لمصرف البلاد الإسلامي الكائن في شارع السعدون - بغداد للنظر في جدول الأعمال الآتي:

- (١) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- (٢) مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة لسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهم.
- (٣) الاطلاع على المراحل المنجزة لتنفيذ المشروع الفندقي للشركة.
- (٤) معالجة العجز المتراكم والبالغ (٢١١٦٦١٨٦) دينار من الارباح المتحققة لعام ٢٠١٣.
- (٥) النظر في زيادة رأس المال الشركة بنسبة ١٠٠% اي بمقدار (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة مليارات دينار وفق أحكام المادة (أولاً) ٥٥ من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المراحل التالية للمشروع .
- (٦) تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠١٤ وتحديد أجوره.
- (٧) إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- (٨) النظر في منح مجلس الإدارة مخصصات نقل واتصالات .
- (٩) انتخاب خمسة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط لمجلس الادارة .

لذا نرجو التفضل بحضور الاجتماع في الزمان والمكان المعينين وفي حالة عدم تمكّنكم من الحضور شخصياً" إنابة الغير من الأعضاء وفق سند الإنابة أو توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل مع إبراز شهادة الأسهم الأصلية ومراعاة أحكام المادة (٩١) من القانون أعلاه وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى الأسبوع التالي في نفس المكان والزمان المعينين (الاثنين ٢٠١٤/١١/٣) .

مع التقدير...

اياد سلمان عبد الوهاب يحيى
رئيس مجلس الإدارة

