



العدد: ١٤٠

التاريخ: ٢٠١٤ / ٨ / ٢٤

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية

السادة المساهمين الكرام...

استناداً لأحكام المواد ٨٧، ٨٨، ٨٩ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ في الجلسة الحادية عشر المنعقد بتاريخ ٢٩/٦/٢٠١٤.

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم **الاربعاء** المصادف **١٤/٩/٢٠١٤** وفي فندق بغداد وذلك لمناقشة جدول الاعمال المدرج ادناه:-

- ١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠١٣ والمصادقة عليه.
 - ٢- مناقشة تقرير الرقابة المالية حول الحسابات الختامية لعام ٢٠١٣ والمصادقة عليه وعلى الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣ والمصادقة عليها.
 - ٣- توزيع مقسوم الارباح.
 - ٤- المصادقة على قواعد الخدمة المعدلة.
 - ٥- المصادقة على صيغة العقد المنوي توقيعه مع السيد عامر محمود عثمان مستأجر مدينة الالعباب في الموصل.
 - ٦- المصادقة على احالة مشروع ارض النجف الأشرف .
 - ٧- ابراء ذمة رئيس مجلس وأعضاء الادارة ومكافنتهم.
- راجين من السادة المساهمين الحضور في الزمان والمكان اعلاه او تخويل من ينوب عنهم بموجب سند انابة او توكيل الغير بموجب وكالة صادرة من كاتب عدل يمكن الحصول عليه من شعبة المساهمين في الشركة على ان ترفق شهادة اسهم الشخص الذي يمثل في سند الأنابة وتودع الوكالات والأنابات في مقر الشركة قبل ثلاث ايام من موعد الاجتماع .

ملاحظة: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم
نفس المكان وفقاً لأحكام المادة ٩٢ من قانون الشركات. **وذكر**

يوه الاله المصطفى (ع) ١٤٢٩ - ٢٠١٤

داود شمو خدر

رئيس مجلس الادارة