



((بجيشنا والحشد الشعبي العراقي أقوى وأمضى))

العدد: ١٦٠

التاريخ: ٢٠١٥/٤/٢٠

الى /سوق العراق للأوراق المالية

م/منهاج اجتماع الهيئة العامة

تهديكم إدارة شركة فندق فلسطين الدولي أطيب تحياتها...

نود أعلامكم بمنهاج اجتماع الهيئة العامة المزمع انعقاده في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٥/٢٠ في مقر الشركة على قاعة صلاح الدين ^{الأرباح} للنظر في جدول الأعمال وكما يلي:

١. مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليهما.
٣. معالجة العجز المتراكم من الاحتياطات المتوفرة.
٤. أقرار توزيع الأرباح لسنة ٢٠١٣.
٥. أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافئتهم.
٦. انتخاب خمسة أعضاء أصليين واحتياط لمجلس الإدارة من القطاع الخاص استنادا للمادة القانونية (٢/١٠٣) من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل.



نسخة منه الى :-

❖ القسم المالي /المساهمين