



العدد: ٣٣١

التاريخ: ٢٠١٦/٥/٢٦

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية

السادة المساهمين الكرام ..

استناداً لأحكام المادة ٨٩,٨٨,٨٧ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ في جلسته العاشرة المنعقدة في ٢٠١٦/٥/٢٦.

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء المصادف ٢٠١٦/٧/١٣ في فندق بغداد وذلك لمناقشة جدول الأعمال المدرج أدناه

- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠١٥ والمصادقة عليه.
- مناقشة تقرير الرقابة المالية حول الحسابات الختامية لعام ٢٠١٥ والمصادقة عليه وعلى الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- توزيع مقسوم الأرباح.
- مناقشة أضافه نشاط استثمارات عقارية على نشاط الشركة.
- المصادقة على قرار بيع قطعة أرض الحلة.
- المصادقة على عقد بناية السدير A.
- مناقشة دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة على مقر الشركة والمصادقة عليها.
- مناقشة طلب مستأجر فندق سببا.
- تخويل مجلس الإدارة استثمار أرض الكوت ومطعم المضيف بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
- مناقشة طلب مستثمري أرض العمارة.
- مناقشة استثمار أرض النجف.
- مناقشة تصفية الاستثمارات المالية لشركتنا في رؤوس أموال الشركات المساهمة غير المجدية.
- إبراء ذمة رئيس المجلس وأعضاء الإدارة ومكافئتهم.

راجين من السادة المساهمين الحضور في الزمان والمكان أعلاه أو تخويل من ينوب عنهم بموجب سند إنابة أو توكيل الغير بموجب وكالة صادرة من كاتب عدل يمكن الحصول عليه من شعبة المساهمين في الشركة على أن ترفق شهادة أسهم الشخص الذي يمثله في سند الإنابة وتودع الوكالات والإنابات في مقر الشركة قبل ثلاث أيام من موعد الاجتماع.

ملاحظة:- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى يوم الأربعاء المصادف ٢٠١٦/٧/٢٥ وفي نفس المكان والزمان المحددين وفقاً لأحكام المادة ٩٢ من قانون الشركات.

علي جعفر محمد الحلو

رئيس مجلس الإدارة