



اعلان

العدد: ٢٣٩
التاريخ: ٢٠١٦/٩/٥

من / شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة
إلى / حضرات السادة مساهمي الشركة المحترمين

م/ دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة...

عملاً بأحكام المادة ٨٨/٨٦ من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ، وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد في ٢٠١٦/٦/١٤ ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/١٠/٩ 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 للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
٣. الاطلاع على المراحل المنجزة للمشروع الفندقي السياحي للشركة.
٤. اتخاذ القرار بشأن الأرباح الظاهرة في حساب الأرباح والخسائر بعد احتجاز الاحتياطي الإلزامي ومخصص ضريبة الدخل وتحويل المتبقي إلى الفائض المتراكم .
٥. تعيين مراقب الحسابات لسنة ٢٠١٦ وتحديد أجوره.
٦. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
٧. النظر في منح السادة رئيس وأعضاء المجلس مخصصات نقل واتصالات.

لذا نرجو التفضل بحضور الاجتماع في الزمان والمكان المعينين ، وفي حالة عدم تمكنكم 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 الزمان والمكان المعينين (الأحد ٢٠١٦/١٠/٩) .

مع التقدير ...

صفاء عبد الأمير علي
رئيس مجلس الإدارة

