

شركة فنادق عشتار السياحية

«مساهمة مختلطة»

Ishtar Hotels Co. S. A

م.م (٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً



العنوان:

التاريخ:

سيدات والسادة مساهمي شركة فنادق عشتار السياحية المساهمة المختلطة
الموضوع / دعوة اجتماع الهيئة العامة

ستناداً لاحكام المادة (87/ثامناً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997
المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة بجولته السابعة المنعقدة بتاريخ 2019/7/23
يسراً دعوتم لحضور اجتماع الهيئة العامة في تمام الساعة العاشرة من يوم ٢٤/٦/٢٠١٩
الموافق ٢٤/٦/٢٠١٩ في مقر شركة فنادق عشتار السياحية الكائن في بغداد
شارع السعدون / قرب ساحة الفردوس / قاعة الوركاء لمناقشة جدول الاعمال
المدرج في أدناه:-

(1) الاطلاع على التقرير السنوي لمجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة
المنتهية بتاريخ 31/12/2017 والمصادقة عليه.

(2) مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة
المنتهية بتاريخ 31/12/2017 والمصادقة عليها.

(3) مناقشة كشف الديون المشكوك في تحصيلها حسب قرار الهيئة العامة
المنعقدة بتاريخ 31/12/2017.

(4) مناقشة استحداث شعبة قانونية واضافتها على الهيكل التنظيمي للشركة.

(5) المصادقة على الملك الدائم للعاملين بالشركة وبالبالغ (247) عامل.

(6) مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

(7) ابرام ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم.

(8) انتخاب خمسة أعضاء أصليين ومثلهم أحياط يمثلون القطاع الخاص
للدورة الجديدة.

يرجى حضوركم أصلية أو أذنابة أحد المساهمين بموجب سند الإنابة أو توكييل
الغير لدى هيئة الأوراق المالية بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل على أن
توزيع الانابات والوكالات قبل ثلاثة أيام في الأقل من الموعد المحدد للاجتماع
استناداً لاحكام المادة (91) من قانون الشركات (21) لسنة 1997 المعدل و عند
عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى يوم ٢٤/٦/٢٠١٩ الموافق
في ذات الزمان والمكان المحددين.

وسيم يوحنا الجزاوي
رئيس مجلس الادارة