



العدد:
التاريخ: / /

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة

الى / السادة مساهمي شركة فندق بغداد (مساهمة مختلطة) المحترمين

م / اعلان دعوة الهيئة العامة للاجتماع

استناداً لاحكام المادة (٨٧ و ٨٨ و ٨٩) ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذ لقرار مجلس الادارة المتخذ في الجلسة الخامسة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٧/٤

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٦ / ٨ / ٢٠١٩ وفي مقر الفندق الكائن في بغداد (شارع السعدون) وذلك لمناقشة جدول الاعمال المدرج ادناه:-

١ - الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليه

٢ - مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليهما

٣ - تخصيص مبلغ لاطفاء الديون المشكوك في تحصيلها واتخاذ القرار المناسب بشأنه

٤ - اقرار ومناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠١٨ واتخاذ القرار المناسب بشأنه

٥ - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم

راجين من السادة المساهمين الحضور في الزمان والمكان اعلاه اوتوكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل او انابة احد المساهمين بموجب سند انابة يمكن الحصول عليه من شعبة المساهمين في الفندق على ان ترفق شهادة اسهم المساهم الذي يمثله في سند الانابة ويوقع ازاء النسخه وتودع الوكالات والانابات في مقر الشركة قبل ثلثه ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الاثنين الموافق ٢ / ٩ / ٢٠١٩ وفي نفس المكان والزمان المحدد وفقاً لاحكام المادة ٩٢ من قانون الشركات

رئيس مجلس الادارة