



شركة فنادق المنصور - بغداد - العراق
بغداد - العراق - بغداد - العراق

شركة فنادق المنصور
AL-MANSOUR HOTELS

بغداد - العراق - بغداد - العراق

بسم الله الرحمن الرحيم

الى / السادة مساهمي شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة المحترمين
م / دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لاحكام المادة (87- ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل) وتنفيذاً لقراري مجلس الإدارة المرقم (1) المتخذ بالجلسة (21/2019) التي انعقدت بتاريخ 2019/12/28 و المرقم (4) المتخذ بالجلسة (2019/18) في (2019/11/16) يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لهذه الشركة في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف لـ 2020/1/1 في مقر الشركة بفندق المنصور الكائن في الصالحية لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

- أ- التقرير السنوي لمجلس الإدارة لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
 - ب- تقرير ديوان الرقابة المالية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
 - ت- الحسابات الخامية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
 - ث- مناقشة تحويل الارباح لعام (2017) لسند العجز المتراكم في الفسق المشار اليه انفاً واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
 - ج- استثمار الفسق و الارض المجاورة التابعة له من قبل شركات رصينة وتحويل مجلس الادارة صلاحية الاعلان عن ذلك.
 - ح- انتخاب ممثلي القطاع الخاص خمسة اعضاء اصليين وممثلهم احتياط لمجلس الادارة الجديد وفقاً لاحكام المياده (102 - ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل) من قبل مساهمي القطاع الخاص.
- راجين من جميع الاعضاء اصالة او من بنوب عنهم بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لاحكام المادة (91) مع ابراز شهادة الاسهم بما ينسجم واحكام المادة (94) من القانون المذكور.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجب الاجتماع الى نفس اليوم من الاسبوع اللاحق وفي نفس المكان والزمان المعينين يوم الاثنين الموافق 2020/1/1.

سالم مدب محمد

رئيس مجلس الادارة

2020/1/1

شركة فنادق المنصور

م-م

مجلس الادارة

العراق - بغداد - الصالحية

Iraq - Baghdad - Al-Salhia

00964 7400056240
7717214793

009641 5373227 - 5373228

mansour-hotels30@yahoo.com

mansourhotels@gmail.com

www.al-mansour-hotels.com