

AL-Sadeer Hotel Co.

Mixed Joint Stock

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة

إعلان صادر من شركة فندق السدير المساهمة المختلطة
رأس مالها (١٧٣٤٦٠٠٠٠٠٠) دينار (مليار دينار)

إلى / حضرات السادة المساهمين الكرام

م/ اجتماع الهيئة العامة

بعد التحية . . .

استنادا الى أحكام المادة (٨٧/ثانيا) قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وتنفيذا لقرار مجلس الإدارة بجلسته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٠ بسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة الذي سينعقد في مقر مجلس الأعمال العراقي الكائن في العرصات قرب فرع شركة سامسونك محلة ٩٢٩/ - زقاق / ١٩ - دار ٣٥ في الساعة العاشرة صباحا من صباح يوم الأحد المصادف ٢٠١٩/ ١٢/٢٩ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الى يوم الأحد المصادف ٢٠٢٠ / ١ / ٥ في نفس المكان والزمان المحددين أعلاه وذلك للنظر في جدول الأعمال المدرجة أدناه :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادق .
 - ٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة .
 - ٣- المصادقة على إحالة المشروع الاستثماري إلى شركة العاصمة للاستثمارات السياحية وتحويل مجلس الإدارة بالتعاقد معها بخصوص استثمار فندق السدير .
 - ٤- عرض ما تم تنفيذه من قرارات الهيئة العامة السابقة .
 - ٥- مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب .
- يرجى حضوركم أصالة أو أتابه بموجب سند الإنابة أو بوكالة مصدقه من كاتب العدل على ان تودع الإنابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام وفي الأقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا الى أحكام المادة (٩١) من القانون .