



العدد: 92/س

التاريخ: 2021/12/4

شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية

مساهمة خاصة



الى / هيئة الأوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة (مصدق)

نهدىكم اطيب تحياتنا :

نرفق لكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في 2021/11/13 والمصدق من قبل دائرة مسجل الشركات ، للتفضل بالاستلام ، مع التقدير

المرفقات

محضر اجتماع الهيئة العامة (مصدق)

محمد سعدي عياش

المدير المفوض



مدينة ألعاب الكرخ السياحية في السبعية

بغداد - السبعية - حي أنجادين - شارع قطر الندى - محلة 829

Facebook:

هاتف : 07400143575

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اجتماع الهيئة العامة – الثاني - لشركة مدينة العباب الكرخ السياحية المساهمة الخاصة المنعقد

يوم السبت الموافق بتاريخ 2021/11/13 في مقر الشركة – بغداد- السيدة

استنادا لأحكام المادة (78 – ثانيا) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة بجلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ 2021/8/24 .
عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الثاني والمؤجل في يوم السبت الموافق 2021/11/13 الساعة العاشرة والنصف صباحا في مقر الشركة في السيدة للنظر في جدول الاعمال ، وتنفيذا للمادة (95 – اولا وثانيا) من قانون الشركات ترأس السيد عبد الكريم هادي الاطرقجي –رئيس مجلس الادارة الاجتماع وتم اختيار كل من :-

1- السيد وضاح صبيح حماد- مراقب الجلسة

2- الانسة ثوره خليل خضير – كاتباً لتدوين وقائع الجلسة

وتم حضور السيد محمد عادل نافع كممثل عن هيئة الاوراق المالية بموجب كتابهم المرقم (10/1954 في 2020/12/15 ، وقد حضر ممثلي دائرة مسجل الشركات كل من الدكتور محمد حسن حميد والسيد مازن احمد .

وبعد ذلك أنتخبت الهيئة العامة السيد عبد الكريم هادي الاطرقجي رئيسا لها بالاجماع ، وحضر الاجتماع من يحمل اصاله واناة ووكالة من مساهمي الشركة حيث بلغت اسهم الحاضرين (320.287.722) سهما (ثلاثمائة وعشرون مليون ومائتان وسبعة وثمانون الف وسبع مائة واثان وعشرون سهما) من رأس مال الشركة البالغ (1500.000.000) سهم (مليار وخمسمائة مليون سهم) وبهذا تم الاعلان عن حصول النصاب البالغ (21.35%). وبوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :

1- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة خلال السنة المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه .

ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة وتمت المصادقة عليها بالاجماع من قبل الهيئة العامة .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليهما .

تم استعراض تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية بالتفصيل من قبل ممثل شركة (عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه) وبعد الاطلاع والمناقشة تمت المصادقة عليهما بالاجماع من قبل الهيئة العامة .

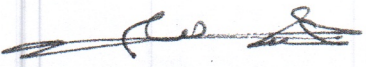
3- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اجوره لتدقيق ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

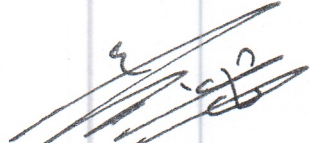
قررت الهيئة العامة بالاجماع على تعيين (شركة عز الدين الخشاب) لمراقبة وتدقيق حسابات الشركة لعام 2021 وتحديد اجوره وفق الضوابط وتمت المصادقة عليها بالاجماع من قبل الهيئة العامة .

4- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم .

تم ابراء ذمة رئيس واعضاء المجلس , واقتراح اعضاء المجلس عدم استلام المكافأة السنوية بأعضاء مجلس الادارة دعما لمسيرة التطوير والاعمار وتمت المصادقة عليها بالاجماع .

5- ولما لم يتبقى ختم المحضر بالاجماع


عبد الكريم هادي الاطرقي
رئيس الهيئة العامة


ثوره خليل
كاتب الجلسة



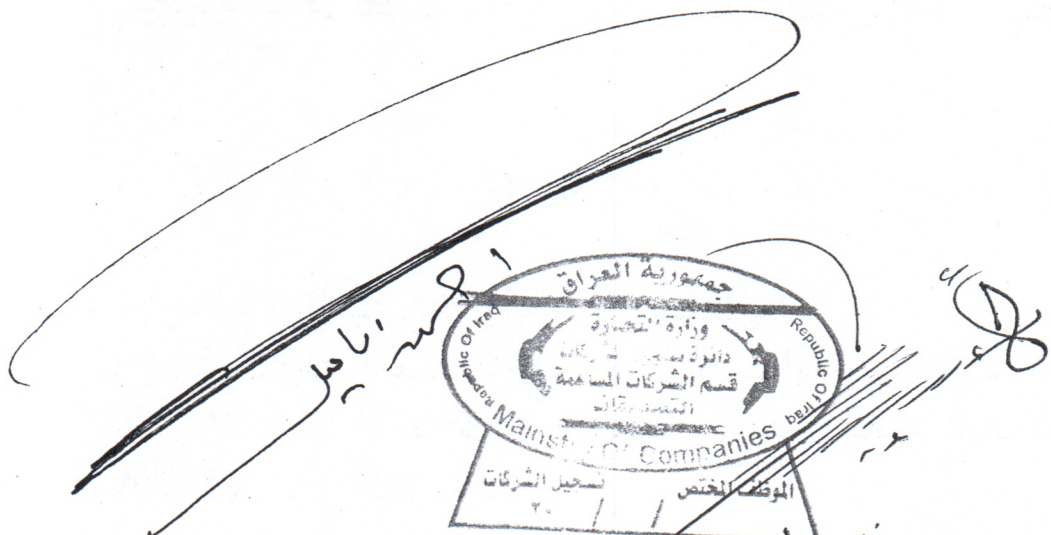
وضاح صبيح حماد
مراقب الجلسة



ممثل دائرة تسجيل الشركات

د. محمد حسن حميد

والسيد مازن احمد



استاذ طه خليل
٣ / ١١ / ٢٠٢١