

بسم الله الرحمن الرحيم

اجتماع الهيئة العامة لشركة العاب الكرخ السياحية المساهمة الخاصة
المنعقد بتاريخ 2014/7/12 في مقر الشركة - بغداد - السيدية

استنادا لأحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وبناءا على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة بموجب محضر المجلس المؤرخ في 2014/5/3 .
عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها صباح يوم السبت الموافق 2014/7/12 الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة المشار إليه أعلاه .

ترأس الجلسة السيد محمد سعدي عياش - وتم تعيين السيدة ثورة خليل خضير كاتب لتدوين وقائع الجلسة والسيد عماد عبد الحسين جعفر مراقبا للجلسة ، وتم احتساب النصاب القانوني بعد مرور (30) دقيقة على موعد الاجتماع وفقا للمادة (95) من قانون الشركات المعدل ، وبالنظر لحضور من يحمل أصالة ونيابة (205927610) سهم (مائتان وخمسة مليون وتسعمائة وسبعة وعشرون الف وستمائة وعشرة سهما) من رأسمال الشركة البالغ (368000000) سهم وأعلن حصول النصاب القانوني وتم انتخاب السيد محمد سعدي عياش - رئيسا للهيئة بالإجماع وبوشر بمناقشة جدول الأعمال وكالاتي :

1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة خلال السنة المنتهية في 2013/12/31 وتمت المصادقة بالإجماع .

2- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 وتمت المصادقة عليهما بالإجماع .

3- تم مناقشة مقسوم الأرباح :-

أقرت الهيئة العامة عدم توزيع أية أرباح مالية لهذه السنة وتمت المصادقة عليها بالإجماع .

4- أقرت الهيئة العامة زيادة رأس مال الشركة وفق أحكام المادة (55- ثانيا) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 من (368000000) دينار (ثلاثمائة وثمانية وستون مليون دينار) إلى (500000000) دينار (خمسمائة مليون دينار) وبزيادة مقدارها (132000000) دينار أي بنسبة (35.86956 %) من رأسمال الشركة وتعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة ليصبح رأسمالها كالاتي :
رأسمال الشركة (500000000) سهم (خمسمائة مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينارا واحدا وتمت المصادقة عليها بالإجماع .



6- تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2014 .
أقرت الهيئة العامة تعيين السيد ستار أرحيم احمد مراقبا لحسابات الشركة لسنة 2014
وتحديد أجوره وفق الضوابط المعتمدة من قبل نقابة المحاسبين والمدققين وتمت
المصادقة عليه بالإجماع .
7- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم .
- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2013 .
- مكافأة رئيس واعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (5000000) دينار (خمسة ملايين
دينار) .
والتوصية إلى مجلس الإدارة بمكافأة مجزية إلى العاملين في الشركة وتمت المصادقة
بالإجماع .
وحيث لم يبق ما يقال ختم المحضر .

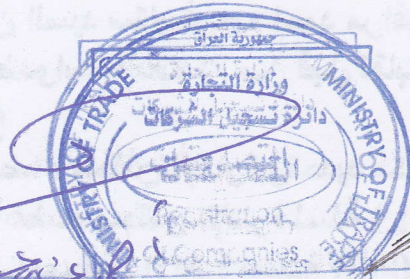
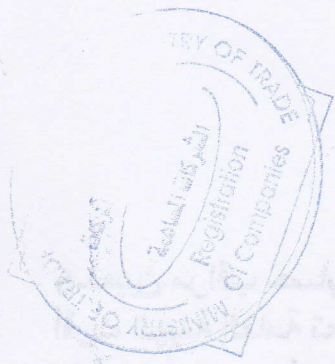


رئيس الهيئة العامة
محمد سعدي عياش

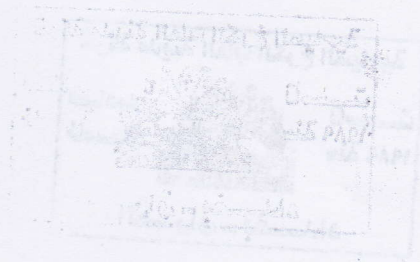
مراقب الجلسة
عماد عبد الحسين جعفر

كاتب الجلسة
ثوره خليل خضير





أستاذة حلي خليل
 ٢٨
 ٢٠١٤ / ٨ / ٢٧
 الموقبل المخلص
 الموقبل المخلص



جمهورية العراق

وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات/المساهمة



العدد /

التاريخ / شوال / ١٤٣٥

آب / ٢٠١٤

قرار تعديل عقد شركة مساهمة

قدمت الينا شركة مدينة العباب الكرخ السياحية / م.خ قرار الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠١٤/٧/٢ والمتضمن زيادة رأسمال الشركة من (٣٦٨٠٠٠٠٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون دينار الى (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسمائة مليون دينار وذلك بأصدار أسهم جديدة مقدارها (١٣٢٠٠٠٠٠٠٠) مائة وأثنان وثلاثون مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد وتعديل المادة الخامسة من عقد الشركة ليصبح منطوقها كالاتي :-

المادة الخامسة :-

رأسمال الشركة (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسمائة مليون دينار مقسم الى (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسمائة مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد .

أني مسجل الشركات صادقت على القرار أعلاه على أن ينشر طبقاً لأحكام المادة (٢٠٦) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .

كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر شوال

لسنة ١٤٣٥ هـ

لسنة ٢٠١٤ م

الموافق لليوم السابع والعشرون من شهر آب

فريال أكرم عبدالله

مسجل الشركات / وكالة

٢٠١٤/٨/٢٧

العدد / ٢١٧٧٦

التاريخ / / ١٤٣٥

٢٠١٤/٨/٢٧



جمهورية العراق

وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات / المساهمة



شركة مدينة العاجب الصرخ السياحية / ٠٨

العنوان / السيدية / حي جناحدين

م/ انتهاء إجراءات

لقد أتممت الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس شركتكم وذلك بزيادة رأسمال الشركة من (٣٦٨٠٠٠٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون دينار الى (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسمائة مليون دينار وذلك بأصدار اسهم جديدة مقدارها (١٣٢٠٠٠٠٠٠) مائة وأثنان وثلاثون مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .
راجين تقديم نسخة من العقد المعدل .

.. مع التقدير .

فريال أكرم عبدالله

مسجيل الشركات / وكالة

٢٠١٤/٨/٢٧

نسخة منه الى /

للتفضل بالأطلاع... مع التقدير .

- وزارة السياحة والآثار .
- هيئة الأوراق المالية .
- سوق العراق للأوراق المالية .
- الهيئة العامة للمضرائب/قسم الشركات-الأرباح .
- غرفة تجارة بغداد
- دائرة العمل والضمان الاجتماعي .
- نقابة المحامين .
- قسم التوثيق والمعلومات/للتأشير لطفاً