

بسم الله الرحمن الرحيم

نة العامة لشركة مدينة العاب الكرخ السياحية المساهمة الخاصة - بغداد
يوم الثلاثاء الموافق بتاريخ 2015/6/30 في مقر الشركة -
بغداد - السيدة

استنادا لأحكام المادة (86 و88) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 2015/5/23. عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في يوم الثلاثاء المصادف 2015/6/30 الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة في السيدة وعملا بأحكام المادة /95 من القانون وترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين الانسة ثوره خليل كاتب للجلسة وتعيين السيد امانة الله علي حسين مراقبا للجلسة وبحضور اصالة واناية ووكالة بمقدار (572.953.152) سهم (خمسمائة واثنان وسبعون مليون وتسعمائة وثلاثة وخمسون الف ومائة واثنان وخمسون سهما) من اصل راس المال البالغ (1000000000) مليار سهم وتم انتخاب السيد يقظان نذير صالح رئيسا للهيئة وبحضور كل من ممثلي هيئة الاوراق المالية السيد سامر عبد العباس والسيدة ايسر ناصر جابر وممثلي دائرة تسجيل الشركات كل من الانسة اسماء حلمي خليل والسيد حيدر عباس صالح ، وبوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :

1- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة خلال السنة المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها .

وتم استعراض موجز عن نشاط الشركة خلال السنة والمشاريع المستقبلية المنوي أنشاءها بعد استحصال موافقة هيئة الاستثمار على استثمار الشركة وبعد الاطلاع والمناقشة تم المصادقة بالاجماع من قبل الهيئة العامة على التقرير .

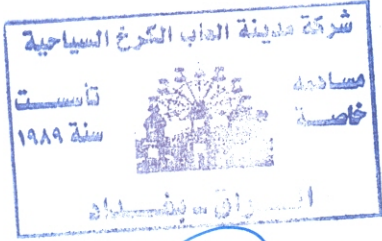
2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها .

تم استعراض موجز عن تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية من قبل السيد مراقب الحسابات وتم بعد الاطلاع والمناقشة المصادقة بالاجماع من قبل الهيئة العامة على التقرير وعلى الحسابات الختامية .

3- اقرار مقسوم الارباح وتقرر تدوير الارباح الى السنة القادمة وتمت المصادقة عليها بالاجماع من قبل الهيئة العامة .

4- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اجوره لتدقيق ميزانية الشركة لسنة 2015 . قررت الهيئة العامة بالاجماع على استمرار تعيين (شركة قيصر الرماح وشركاؤه) لتدقيق حسابات الشركة لعام /2015 وتحديد اجورها وفق الضوابط وتمت المصادقة عليها بالاجماع .

5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم .
تم ابراء ذمة رئيس واعضاء المجلس وتم تحديد مكافاتهم بمقدار
(5000000)دينار خمسة ملايين دينار لرئيس واعضاء المجلس وتمت المصادقة
عليها بالاجماع من قبل الهيئة العامة .
ولما لم يتبقى ختم المحضر .



يقظان نذير صالح
رئيس الهيئة العامة

ثوره خليل
كاتب الجلسة

أمانة الله علي حسين
مراقب الجلسة

حيدر صالح عباس

أسماء حلمي خليل

ممثل دائرة تسجيل الشركات



الرجاء تقديم الأوراق
والبيانات
في موعد ١٥/١٠/٢٠١٦

أسماؤكم
في
البيانات

