

اجتماع الهيئة العامة لشركة مدينة العباب الكرخ السياحية المساهمة الخاصة المنعقد

يوم الاثنين الموافق بتاريخ 2020/9/14 في مقر الشركة - بغداد- السيدية

استنادا لأحكام المادة (86 و88) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 2018/8/25 .

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في يوم الاثنين المصادف 2020/9/14 الساعة العاشرة والنصف صباحا في مقر الشركة في السيدية وعملا بأحكام المادة (92-أولاً) من القانون وترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الإدارة السيد عماد عبد الحسين جعفر وتم تعيين الانسة ثوره خليل خضير كاتب للجلسة وتعيين السيد وضاح صبيح حماد مر اقبا للجلسة وتعيين السيد مزاحم عبد المجيد مقررا للجلسة وبحضور اصالة و انابة ووكالة بمقدار (365.406.179) سهم (ثلاثمائة وخمسة وستون مليون واربعمائة وستة الف ومائة وتسعة وسبعون سهما) من اصل راس المال البالغ (1000000000) مليار سهم وتم انتخاب السيد عماد عبد الحسين جعفر رئيسا للهيئة وبحضور كل من ممثلي هيئة الاوراق المالية السيد محمد عادل نافع والسيدة ايسر ناصر جابر، وبوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :

1- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة خلال السنة المنتهية في

2018/12/31 والمصادقة عليها .

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

2- مناقشة تقرير مر اقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في

2018/12/31 والمصادقة عليها .

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

3- مناقشة اقرار معالجة العجز .

قررت الهيئة العامة معالجة رصيد العجز المتراكم والبالغ (142.242.799) دينار باطفاء (25%) من المبلغ وقدره (47.414.266) دينار من الفائض المتراكم والبالغ (189.657.065) دينار وتمت المصادقة عليها بالاجماع من قبل الهيئة العامة .

4- تعيين مر اقب الحسابات وتحديد اجوره لتدقيق ميزانية الشركة لسنة 2019

قررت الهيئة العامة بالاجماع على استمرار (شركة عادل اسماعيل الشيبلي) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2019 وتحديد اجورها وفق الضوابط وتمت المصادقة عليها بالاجماع من قبل الهيئة العامة .

5- انتخاب رئيس واعضاء مجلس الادارة

تم بيان شروط العضوية وفق احكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل والقوانين والقرارات ذات العلاقة ولعدم وجود ملاحظات تمت المباشرة بالانتخابات وكما مبين :-

الاعضاء الاصليين

| اسم المساهم | عدد الاسهم التي يمتلكها |
|-----------------------------|-------------------------|
| عبد الكريم هادي | 169.500.000 |
| شركة الفرات للوساطة المالية | 23.000.000 |
| ياسين جمعة حمود | 52.000.000 |
| عمار مرتضى مهدي | 400.000 |
| محمد سعدي عياش | 264.500 |
| عماد عبد الحسين جعفر | 115.625 |
| وضاح صبيح حماد | 7.499.500 |

الاعضاء الاحتياط

| | |
|---------------------|------------|
| نعمة لطيف مهدي | 2498.000 |
| ثوره خليل خضير | 4.050.000 |
| مزاحم عبد المجيد | 4.042.470 |
| هيثم عبد المجيد | 6.500.000 |
| محمد جاسم بلداوي | 31.260 |
| علي عبد الكريم هادي | 7.000.000 |
| مهدي غانم حسون | 10.700.000 |

وبعد فرز الاصوات يكون تسلسل الفائزين كما يلي :-

الاعضاء الاصليين

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 357.313.709 | عبد الكريم هادي الاطرقجي |
| 350.564.709 | ياسين جمعه عبود |
| 328.155.492 | عمار مرتضى مهدي |
| 328.155.492 | شركة الفرات للوساطة المالية |
| 273.557.179 | وضاح صبيح حماد |
| 273.557.179 | عماد عبد الحسين جعفر |
| 272.657.179 | محمد سعدي عياش |

الاعضاء الاحتياط


| | |
|-------------|---------------------|
| 254.255.492 | محمد جاسم |
| 248.904.492 | نعمة لطيف |
| 248.904.492 | هيثم عبد المجيد |
| 248.904.492 | علي عبد الكريم هادي |
| 80.157.179 | ثوره خليل |
| 80.157.179 | مزامح عبد المجيد |
| 61.755.143 | مهدي غانم |

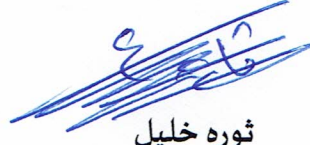
وتمت المصادقة بالاجماع

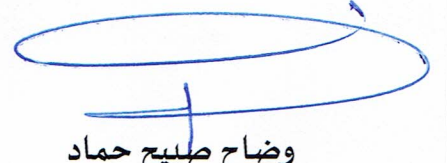


6- براء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم .

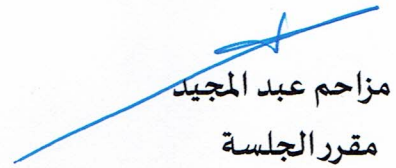
تم ابراء ذمة رئيس واعضاء المجلس , و اقترح اعضاء المجلس عدم استلام المكافأة السنوية بأعضاء مجلس الادارة دعما لمسيرة التطوير والاعمار وتمت المصادقة عليها بالاجماع .
ولما لم يتبقى ختم المحضر بالاجماع


عماد عبد الحسين جعفر
رئيس الهيئة العامة


ثوره خليل
كاتب الجلسة


وضاح صلبيح حماد
مراقب الجلسة

ممثل دائرة تسجيل الشركات
لم يحضر


مzahم عبد المجيد
مقرر الجلسة

