

بسم الله الرحمن الرحيم

اجتماع الهيئة العامة لشركة مدينة العباب الكرخ السياحية المساهمة الخاصة المنعقد
يوم الاحد الموافق بتاريخ 2017/12/24 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 2017/9/9 .
عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في يوم الاحد المصادف 2017/12/24 الساعة العاشرة والنصف صباحا في مقر الشركة في السيدية وعملا بأحكام المادة /95 من القانون وترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الادارة السيد عماد عبد الحسين جعفر و تم تعيين الانسة ثوره خليل خضير كاتب للجلسة وتعيين السيد وضاح صبيح حماد مراقبا للجلسة وبحضور اصالة وانابة ووكالة بمقدار (571.630.236) سهم (خمسمائة وواحد وسبعون مليون وستمائة وثلاثون الف ومائتان وستة وثلاثون 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 سامر عبد العباس والسيدة ايسر ناصر جابر وممثل دائرة تسجيل الشركات السيد حيدر صالح عباس ، وبوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :

1- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة خلال السنة المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها .

ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة وتم استعراض مسيرة التطور الماضية بها الشركة للوصول الى مرحلة الانجاز النهائي وتمت المصادقة عليه بالاجماع من قبل الهيئة العامة .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها .

تم استعراض تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية بالتفصيل من قبل السيد مراقب الحسابات السيد ستار ارحيم احمد القيسي وبعد الاطلاع والمناقشة تمت المصادقة عليها بالاجماع من قبل الهيئة العامة .

3- مناقشة الخسائر للسنة المنتهية في 2016/12/31 وقرار معالجتها .

قررت الهيئة العامة معالجة العجز المتراكم والبالغ (187.320.848) دينار باطفاء (25%) من الاحتياط العام البالغ (189.657.065) دينار والذي بلغ (47.414.266) دينار لمعالجة الخسائر وتمت المصادقة عليها بالاجماع من قبل الهيئة العامة .

4- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اجوره لتدقيق ميزانية الشركة لسنة 2017 .

قررت الهيئة العامة بالاجماع على استمرار تعيين (شركة قيصر الرماح وشركاؤه) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2017 وتحديد اجورها وفق الضوابط وتمت المصادقة عليها بالاجماع من قبل الهيئة العامة .

5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم .

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



عماد عبد الحسين حيدر
رئيس الهيئة العامة

ثوره خليل
كاتب الجلسة

وضاح صبيح حماد
مراقب الجلسة

ممثل دائرة تسجيل الشركات

حيدر عباس صالح