



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٩٨٥

التاريخ : ٢٠١٨ / ١١ / ٢١

## إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية م/ إعادة التداول على أسهم شركة مدينة العباب الكرخ السياحية

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة مدينة العباب الكرخ المرقم 13/110 في 20/11/2018. سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الخميس الموافق 2018/11/22 إستناداً الى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) مواعيد ايقاف واعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة التي تنص (يعاد تداول اسهم الشركة التي توقف تداول اسهمها بسبب اجتماع الهيئة العامة بعد انتهاء الاجتماع مباشرة في حالة عدم اتخاذ الهيئة العامة اي قرار لتغيير راس مال الشركة).

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2018/11/18.

ظه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٨ / ١١ / ٢١



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مدينة العباب الكرخ السياحية ... مع التقدير.
- الأقسام : العلاقات العامة / العمليات ورقابة التداول / قاعة التداول / مركز الايداع ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

اجتماع الهيئة العامة لشركة مدينة العباب الكرخ السياحية المساهمة الخاصة المنعقد  
يوم الاحد الموافق بتاريخ 2018/11/18 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 الاحد المصادف 2018/11/18 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 وتم تعيين الانسة ثوره خليل خضير كاتب للجلسة وتعيين السيد وضاح صبيح حماد مراقبا للجلسة وبحضور اصالة و انابة ووكالة بمقدار (725.274.454) سهم ( سبعمائة وخمسة وعشرون مليون ومائتان واربعة وسبعون الف واربعمائة واربعة وخمسون 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 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 2017/12/31 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 2017/12/31 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 اقرار معالجة العجز .

قررت الهيئة العامة معالجة رصيد العجز المتراكم والبالغ (142.242.799) دينار باطفاء مبلغ وقدره (47.414.266) دينار من الفائض المتراكم والبالغ ( 208.877.968 ) دينار وتمت المصادقة عليها بالاجماع من قبل الهيئة العامة .

4- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اجوره لتدقيق ميزانية الشركة لسنة 2018 .

قررت الهيئة العامة بالاجماع على تعيين ( شركة عادل اسماعيل الشيبى ) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2018 وتحديد اجورها وفق الضوابط وتمت المصادقة عليها بالاجماع من قبل الهيئة العامة .

5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم .

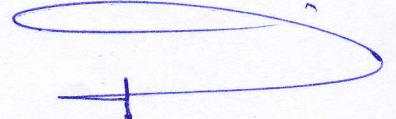
تم ابراء ذمة رئيس واعضاء المجلس , و اقترح اعضاء المجلس عدم استلام المكافأة السنوية بأعضاء مجلس الادارة دعما لمسيرة التطوير والاعمار وتمت المصادقة عليها بالاجماع .  
ولما لم يتبقى ختم المحضر بالاجماع .



عماد عبد الحسين جعفر  
رئيس الهيئة العامة



ثوره خليل  
كاتب الجلسة



وضاح صليح حماد  
مراقب الجلسة



ممثل دائرة تسجيل الشركات  
حيدر عباس صالح