

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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 2019/8/24 .

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 مقرا للجلسة وبحضور اصالة واناية 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 .

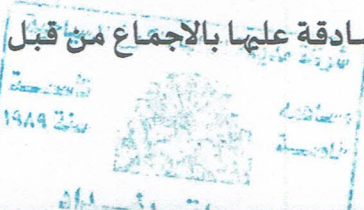
تم استعراض تقرير مر اقب الحسابات والحسابات الختامية بالتفصيل من قبل ممثل شركة ( عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه ) وبعد الاطلاع والمناقشة تمت المصادقة عليها بالاجماع من قبل الهيئة العامة .

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 مهدي	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
مزامح عبد المجيد علي الجبوري	4.042.470
هيثم عبد المجيد خليل الدباغ	6.500.000
محمد جواد كاظم الفتلاوي	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 مهدي
350.564.709	ياسين جمعه حمود
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 جواد كاظم الفتلاوي
248.904.492	نعمة لطيف مهدي
248.904.492	هيثم عبد المجيد خليل الدباغ
248.904.492	علي عبد الكريم هادي
80.157.179	ثوره خليل خضير
80.157.179	مزاحم عبد المجيد
61.755.143	مهدي غانم حسون

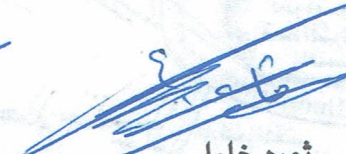
وتمت المصادقة بالاجماع



6- براءة 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

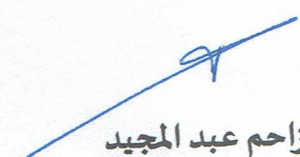
  
عماد عبد الحسين جعفر  
رئيس الهيئة العامة

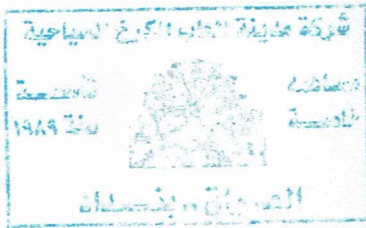
  
ثوره خليل



ممثل دائرة تسجيل الشركات  
لم يحضر

  
وضاح صبيح حماد  
مراقب الجلسة

  
مزاخم عبد المجيد  
مقرر الجلسة



جمهورية العراق - وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - التصديقات

تمت الموافقة على طلب التسجيل المقدم من قبل السيد / محمد علي محمد علي  
في تاريخ 15/10/2015م الموافق 15/10/2015م  
والتصديق عليه في تاريخ 15/10/2015م

الاسم: محمد علي محمد علي

الرقم: 20

الوظيفة: الموظف المختص

التاريخ: 15/10/2015

الرقم: C.C.O. / 10/15

جمهورية العراق  
وزارة التجارة  
دائرة تسجيل الشركات  
قسم الشركات المسجلة  
التصديقات  
Ministry Of Companies

تمت الموافقة على طلب التسجيل المقدم من قبل السيد / محمد علي محمد علي في تاريخ 15/10/2015م

تمت الموافقة على طلب التسجيل المقدم من قبل السيد / محمد علي محمد علي في تاريخ 15/10/2015م