



شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية
مساهمة خاصة

العدد: ١٢/١١

التاريخ: ١١/٥

هيئة الأوراق المالية / الموارد
التعداد / ٢٠١٨
٣٠/١١/٢٠١٨

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / إعادة تداول

نهدىكم أطيب تحياتنا :

أشارة إلى كتابكم المرقم (1855/9) في 2018/11/15 ، والذي يتضمن إعادة التداول على أسهم شركتنا مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة لعدم تضمن فقرات اجتماعنا زيادة في رأس المال وفق الفقرتين (2 ، 1/5) من تعليمات رقم (2) المجدثة لسنة 2015. كما وترفق لكم طيباً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة (غير مصدق) والمتفق في يوم الأحد الموافق (2018/11/18) ،

للتفضل بالعلم ، مع التقدير

المرفقات

1- محضر اجتماع الهيئة العامة (غير مصدق)

محمد سعدي عباس

المدير المفوض



نسخة منه الى

سوق العراق للأوراق المالية - لنفس الغرض اعلاه .

مركز الأيداع العراقي - لنفس الغرض اعلاه .

اجتماع الهيئة العامة لشركة مدينة العاب 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 كاتبة للجلسة وتعيين السيد وضاح صبيح حماد مراقبا للجلسة وبحضور اصالة واناية 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 .

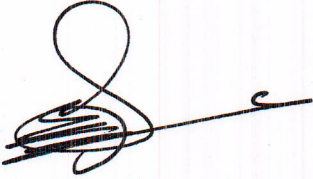
قررت الهيئة العامة معالجة رصيد العجز المتراكم والبالغ (142.242.799) دينار باطفاء مبلغ وقدره (47.414.266) دينار من الفائض المتراكم والبالغ (208.877.968) دينار وتمت المصادقة عليها بالاجماع من قبل الهيئة العامة .

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

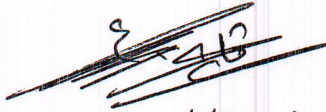
قررت الهيئة العامة بالاجماع على تعيين (شركة عادل اسماعيل الشيبلي) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2018 وتحديد اجورها وفق الضوابط وتمت المصادقة عليها بالاجماع من قبل الهيئة العامة .

5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم .

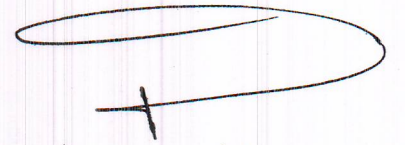
تم ابراء ذمة رئيس واعضاء المجلس , و اقترح اعضاء المجلس عدم استلام المكافأة السنوية بأعضاء مجلس الادارة دعما لمسيرة التطوير والاعمار وتمت المصادقة عليها بالاجماع .
ولما لم يتبقى ختم المحضر بالاجماع .



عماد عبد الحسين جعفر
رئيس الهيئة العامة



ثوره خليل
كاتب الجلسة



وضاح صبيح حماد
مراقب الجلسة



ممثـل دائرة تسجيل الشركات
حيدر عباس صالح