



شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية  
مساهمة خاصة

العدد: ١٢ / <

التاريخ: ١٥ / ٩ / ٢٠٢٠

شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية

الرقم: ١١٨٨ / ٢٠٢٠

هيئة الامور المالية / الواردة  
٤٦ ٥٧  
التاريخ: ١٣ / ٩ / ٢٠٢٠

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

نهدىكم اطيب تحياتنا .....

نرفق لكم طيا نسختين من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في 2020/9/14 ،

للتفضل بالعلم..... مع التقدير

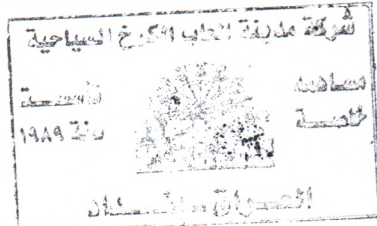
المرفقات

العاب الكرخ  
Al Karkh Amusement Park  
محضر اجتماع الهيئة العامة

محمد سعدي عياش

المدير المفوض

وسام سعيد حمار



مدينة ألعاب الكرخ السياحية في السيدة: Facebook

بغداد - السيدة - حي أجنادين - شارع قطر الندى - محلة 829

هاتف : 07400143575

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اجتماع الهيئة العامة لشركة مدينة العاب 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 الادارة 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 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

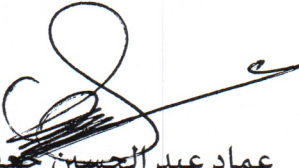
### الاعضاء الاحتياط

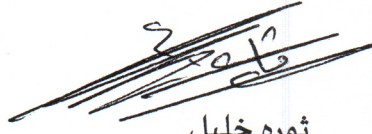
254.255.492	محمد جاسم
248.904.492	نعمة لطيف
248.904.492	هيثم عبد المجيد
248.904.492	علي عبد الكريم هادي
80.157.179	ثوره خليل
80.157.179	مزاخم عبد المجيد
61.755.143	مهدي غانم

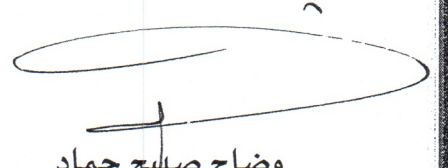
وتمت المصادقة بالاجماع

6- براء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم.

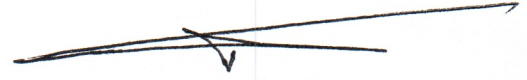
تم ابراء ذمة رئيس واعضاء المجلس , و اقترح اعضاء المجلس عدم استلام المكافأة السنوية بأعضاء مجلس الادارة دعما لمسيرة التطوير والاعمار وتمت المصادقة عليها بالاجماع .  
ولما لم يتبقى ختم المحضر بالاجماع

  
عماد عبد الحسين جعفر  
رئيس الهيئة العامة

  
ثوره خليل  
كاتب الجلسة

  
وضاح صليح حماد  
مراقب الجلسة

ممثل دائرة تسجيل الشركات  
لم يحضر

  
مzahم عبد المجيد  
مقرر الجلسة

