

**محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية –
مساهمة خاصة المنعقد بتاريخ 2016/9/3 في مقر الشركة الكائن في
بغداد – السيدية**

استناداً لأحكام المادة 86 ، 88 من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل ، وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس المجلس الادارة بتاريخ 2016/7/10

عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي في يوم السبت الموافق 2016/9/3 الساعة العاشرة صباحاً في مقر إدارة الشركة الكائن في بغداد – السيدية عملاً بأحكام المادة 95 من القانون تم تعيين السيد يقظان نذير صالح رئيساً للجلسة وتعيين السيد امانة الله علي حسين كاتب للجلسة وتعيين السيد مزاحم عبد المجيد الجبوري مراقب للجلسة وبحضور اصالة وأنابة ووكالة بمقدار (677,317,307) ستمائة وسبعة وسبعون مليون وثلاثمائة وسبعة عشر الف وثلاثمائة وسبعة سهم من اصل رأس المال البالغ (1,000,000,000) مليار سهم وتم انتخاب السيد يقظان نذير صالح رئيس للهيئة وبحضور كل من ممثلي هيئة الاوراق المالية السيد سامر عبد العباس والسيدة نغم حسين اسماعيل للاجتماع وبوشر بمناقشة جدول الاعمال كالآتي :-

الفقرة أولاً:-

مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة خلال السنة المنتهية في 2015/12/31 وتم استعراض موجز عن نشاط الشركة خلال السنة من قبل المدير المفوض وما تم أنجازه من تطوير ونصب أجهزة حديثة وأكمال البنى التحتية للابنية والمرافق الاخرى وتم طرح المقترحات الآتية من المساهمين وكما يلي :-

- 1- استفسر المساهم محمد اسماعيل عن سبب زيادة المصاريف مقارنة بالسنة السابقة وتم ايضاح ذلك من قبل المدير المفوض ومدير الحسابات ومراقب الحسابات كون أن الشركة في مرحلة التطوير و البناء والتي تتطلب صرف مبالغ لغرض اكمال أتمام مشروع الاستثمار ضمن الفترة الزمنية المحددة من قبل هيئة الاستثمار .
- 2- استفسر المساهم عبد الكريم الاطرقجي عن آلية شراء الاجهزة من قبل الشركة التركية وتمت أجابة هذه الاستفسارات من قبل السيد يقظان نذير صالح والمدير المفوض بأن الشراء تم عن طريق لجنة مشكلة من قبل أعضاء مجلس الادارة وتم تنظيم عقد حول مراحل تصنيع الاجهزة ووصولها ونصبها وصيانتها بين شركة ألعاب الكرخ والشركة التركية المصنعة .
- 3- تم الاستفسار من قبل بعض المساهمين حول صيانة الاجهزة والسلامة المهنية لعمل الاجهزة وأوضح السيد المدير المفوض أن الاجهزة تخضع للصيانة الدورية من قبل الشركة المصنعة بالإضافة الى الفحوصات الدورية من قبل هيئة السلامة الوطنية لضمان جودة الاداء.
- 4- تمت المصادقة على الفقرة أولاً بالاجتماع .



الفقرة ثانياً:-

مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية 2015/12/31 والمصادقة عليها بالاجماع، وتم أستعراض موجز عن تقرير السيد مراقب الحسابات والحسابات الختامية من قبل السيد مراقب الحسابات ، وتم أستفسار المساهم محمد اسماعيل عن آلية صرف مبلغ الاكتتاب البالغ (500,000,000) خمسمائة مليون دينار فأجاب المدير المفوض ومراقب الحسابات موضحين ان المبلغ المصروف قد خصص للمنشآت المدنية والبنى التحتية وسياج المدينة .

وتمت المصادقة على الفقرة ثانياً بالاجماع .

الفقرة ثالثاً:-

مناقشة العجز المتراكم وأخذ القرار اللازم بشأنه

تم أطفاء العجز من الفائض المتراكم.

وتمت المصادقة عليها بالاجماع .



الفقرة رابعاً:-

تعيين مراقب الحسابات وتحديد أجور تدقيق ميزانية الشركة لسنة 2016

قررت الهيئة العامة بالاجماع على أستمرار السيد ستار أرحيم احمد مراقب لحسابات الشركة لعام 2016 وتحديد أجوره وفق الضوابط.

الفقرة خامساً:-

إنتخاب رئيس وأعضاء مجلس الادارة

تم بيان شروط العضوية وفق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل والقوانين والقرارات ذات العلاقة ولعدم وجود ملاحظات تمت المباشرة بالانتخابات وكما مبين :-

الاعضاء الاصليين

عدد الاصوات	أسم المساهم
602,744,323	محمد سعدي عياش
585,616,043	شركة الكرمل للوساطة
575,731,565	عماد عبد الحسين
574,602,280	علي سعدي عياش
544,683,031	سراج الدين أكرم
544,683,031	وضاح صبيح حماد
544,683,031	نظيف نزار نظيف
65,963,161	الشركة الوطنية للاستثمارات
28,853,071	العباب الرصافة

الاعضاء الاحتياط

عدد الاصوات	اسم المساهم
544,687,031	نزار علي حسين
544,683,031	مزاحم عبد المجيد
544,683,031	خليل كوان سلمان
544,683,031	هاشم داود عريم
544,683,031	احمد محمد دراغ
513,426,231	كردي عبود
513,426,231	جواد هادي جواد
84,223,222	خالد ربيع محمد
5,561,556	سامي شمشون

وبعد فرز الاصوات يكون تسلسل الفائزين كما يلي :-

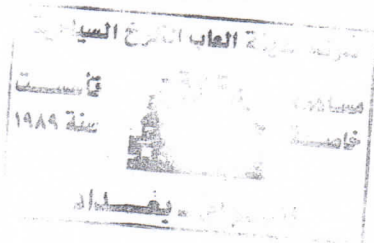
الاعضاء الاصليين

عدد الاصوات	اسم المساهم	ت
602,744,323	محمد سعدي عياش	1
585,616,043	شركة الكرم للوساطة	2
575,731,565	عماد عبد الحسين	3
574,602,280	علي سعدي عياش	4
544,683,031	سراج الدين أكرم	5
544,683,031	وضاح صبيح حماد	6
544,683,031	نظيف نزار نظيف	7

الاعضاء الاحتياط

عدد الاصوات	اسم المساهم	ت
544,687,031	نزار علي حسين	1
544,683,031	مزاحم عبد المجيد	2
544,683,031	خليل كوان سلمان	3
544,683,031	هاشم داود عريم	4
544,683,031	احمد محمد دراغ	5
513,426,231	كردي عبود	6
513,426,231	جواد هادي جواد	7

وتمت المصادقة بالاجماع.



الفقرة سادساً:-

إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم

تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2015 وأقترح أعضاء المجلس عدم استلام المكافاة السنوية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة دعماً لمسيرة التطوير والاعمار .

وافقت الهيئة العامة بالأجماع على المقترح أعلاه.

وحيث لم يبقى ما يقال أختتم المحضر بتاريخ 2016/9/3



رئيس الهيئة العامة

يقظان نذير صالح

مراقب الجلسة

مزاحم عبد المجيد الجبوري

كاتب الجلسة

أمانة الله علي حسين



مندوب مسجل الشركات