

شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية
مساهمة خاصة



العدد: ١٥ / ١٧
التاريخ: ١٨ / ٤ / ٢٠٢١

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ٥٤٤
التاريخ / ١٨ / ٤ / ٢٠٢١

إلى / هيئة الاوراق المالية
م / اعادة تداول

نهدىكم أطيب تحياتنا.....

يرجى إعادة أسهم شركتنا إلى التداول بعد أنتهاء اجتماع الهيئة العامة الذي أنعقد في مقر شركتنا بتاريخ 2021/1/30 والمرفق طياً نسخة منه إليكم ، وسنرسل لكم لاحقاً نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة بعد اكتمال إجراءات دائرة مسجل الشركات ، للتفضل باتخاذ مايلزم مع التقدير .

المرفقات

- نسخة من اجتماع الهيئة العامة

محمد سعدي عياش
المدير المفوض



نسخة منه إلى /

- سوق العراق للاوراق المالية - للتفضل بالعلم - مع التقدير
- مركز الإيداع العراقي - للتفضل بالعلم - مع التقدير

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اجتماع الهيئة العامة – لشركة مدينة العاب الكرخ السياحية المساهمة الخاصة المنعقد
يوم السبت الموافق بتاريخ 2021/1/30 في مقر الشركة – بغداد- السيدية

استنادا لأحكام المادة (86و88) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذا لقرار
مجلس ادارة الشركة بجلسته الثانية المنعقدة بتاريخ 2020/10/24 .

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في يوم السبت الموافق 2021/1/30 في الساعة العاشرة
والنصف صباحا في مقر الشركة في السيدية وعملا بأحكام المادة (92-اولا) من قانون الشركات
تراس الجلسة السيد رئيس مجلس الادارة السيد عبد الكريم هادي الاطرقجي وتم اختيار كل من:-

- السيد وضاح صبيح حماد- مراقب الجلسة

- الانسة ثوره خليل خضير – كاتباً لتدوين وقائع الجلسة

وتم حضور كل من الانسة أيسر ناصر جابر والسيد محمد عادل نافع كممثلين عن هيئة الاوراق
المالية بموجب كتابهم المرقم (197/10) في 2021/1/26 ، وقد حضر السيد حيدر صالح عباس
ممثل عن دائرة مسجل الشركات .

وحضر الاجتماع كل من يحمل أسهم اصالة ووكالة من مساهمي الشركة حيث بلغت اسهم
الحاضرين (544.089.950)سهما (خمسمائة واربعة واربعون مليون وتسعة وثمانون الف
وتسعمائة وخمسون سهما) من رأس مال الشركة البالغ (1.000.000.000) سهم (مليار سهم)
وبعد الاعلان عن حصول النصاب القانوني تم انتخاب السيد عبد الكريم هادي الاطرقجي رئيسا
للهيئة العامة ، ، واستنادا الى المادة (98- اولا) من قانون الشركات وبناء على طلب 10% من
حملة الاسهم من رأس مال الشركة بأضافة فقرة (بناء محلات تجارية على السياج الأمامي
الخلفي للمدينة) وتم البدء بمناقشة الفقرات المذكورة في جدول الاعمال وكما يلي :

1- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة خلال السنة المنتهية في 2019/12/31

والمصادقة عليه .

ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة واثني السيد رئيس الهيئة العامة
على الجهود المبذولة من قبل رئيس واعضاء مجلس الادارة السابق لما قدموه من جهود وعطاء من
اجل تطوير الشركة وتمت المصادقة عليه بالاعلبية من قبل الهيئة العامة ،

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2019/12/31

والمصادقة عليهما

ناقش المجلس تقرير مراقب الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2019/12/31 , واستفسر المساهم علاء ابراهيم اسماعيل عن مبلغ (119642000) دينار (مائة وتسعة عشر مليون وستمائة واثنان واربعون الف ديناراً) تحت باب استئجار موجودات ثابتة وتمت الاجابة عليه من قبل السيد المدير المفوض ومدير الحسابات كون ان المبلغ المذكور اعلاه يعود الى استئجار الباصات لنقل السفرات المدرسية في الموسم الاول والموسم الثاني للسنة الدراسية 2019 وحسب المراسلات الحاصلة بين ادارة الشركة ومجلس محافظة بغداد وحسب توجيه لجنة الشباب والرياضة في مجلس محافظة بغداد-الفقرة (3) وحسب الكتاب المرفق مع المحضر ، وبعد ذلك تمت المصادقة علي تقرير مراقب الحسابات بالاغلبية

3- أقرار معالجة العجز والمصادقة عليه .

قررت الهيئة العامة معالجة رصيد العجز المتراكم والبالغ (47.414.266) دينار وبأطفائه بالكامل من المبلغ وقدره (189.657.065) دينار من الفائض المتراكم والمصادقة عليها بالاجماع من قبل الهيئة العامة .

4- تعين مراقب الحسابات وتحديد احوره لتدقيق ميزانية الشركة للسنة المنتهية في

2019/12/31 .

قررت الهيئة العامة بالاجماع على استمرار السيد (شركة عادل اسماعيل الشيبلي وشركاؤه) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2020 وتحديد اجورها وفق الضوابط وتمت المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.

5- مناقشة زيادة رأسمال الشركة بنسبة 50% وفق المادة (55-اولا) – من قانون الشركات .

أقرت الهيئة العامة زيادة رأسمال الشركة وفق احكام المادة (55-اولا) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 من (1.000.000.000) دينار (مليار دينار) الى (1.500.000.000) دينار(مليار وخمسمائة مليون ديناراً) ، وباصدار اسهم مقدارها (500.000.000) سهم وقيمة السهم الواحد تساوي ديناراً واحداً وتعديل المادة الخامسة من عقد تاسيس الشركة ليصبح رأسمالها كالاتي :

(رأسمال الشركة (1.500.000.000) سهم (مليار وخمسمائة مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينارا واحدا , واوصت الهيئة العامة باستغلال مبلغ الزيادة لتوسيع نشاط الشركة وتقديم خدمات في دعم القطاع السياحي من خلال نصب اجهزة حديثة وادامة المتنزهاة والحدائق وتمت المصادقة عليها بالاجماع .

6- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم .

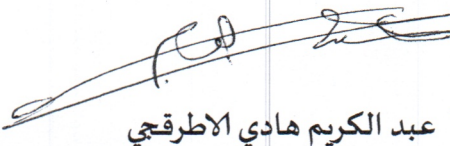
تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة 2019 واقترح السادة اعضاء مجلس الادارة عن عدم استلام مكافاتهم السنوية دعما لمسيرة التطوير والاعمار وتمت المصادقة والموافقة بالاغلبية .

7- ما يستجد من امور اخرى (الفقرة المضافة بناء على طلب 10% من حملة الاسهم)

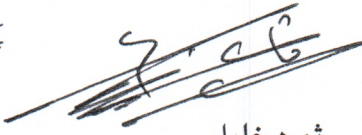
ناقشت الهيئة العامة استغلال السياج الخلفي للمدينة لبناء محلات تجارية من خلال الاتفاق مع مستثمر لبنائها واستئجارها وتكون ايراداتها للشركة وقررت الهيئة العامة الموافقة على مضمونها كما بين مندوب مسجل الشركات لكونها فقرة مضافة الى جدول الاعمال يجب استحصال موافقة الاقسام المختصة في دائرة مسجل الشركات .

وتمت المصادقة عليها بالاجماع .

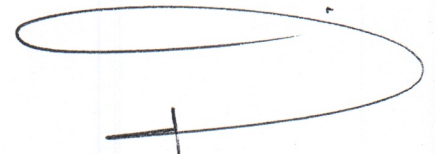
واعلن بعد ذلك انهاء الجلسة .



عبد الكريم هادي الاطرقي
رئيس الهيئة العامة



ثوره خليل
كاتب الجلسة



وضاح صليح حماد
مراقب الجلسة



حيدر صالح عباس
ممثل دائرة تسجيل الشركات