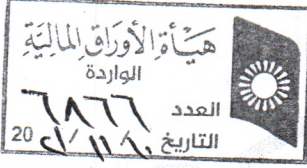




شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية
مساهمة خاصة

العدد: ١٣ / ٨٢
التاريخ: ٢٠٢١/١١/٩



الى / هيئة الاوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة (مصدق)

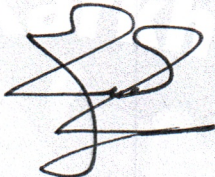
نهدىكم اطيب تحياتنا

نرفق لكم طيا نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في 2021/1/30 مع عقد التأسيس المعدل والمصدق .

مع فائق الاحترام مع التقدير

المرفقات

- نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة
- عقد التأسيس المعدل والمصدق


محمد سعدي عياش
المدير المفوض



نسخة منه الى /

- سوق العراق للأوراق المالية / مع نسخة من المرفقات أعلاه مع التقدير
- مركز الايداع العراقي / مع نسخة من المرفقات أعلاه 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 ترأس 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 للبروق وقائع الجلسة

وتم حضور كل من الانسة أيسر ناصر جابر والسيد 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 اصاله 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 عجز 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- تعيين 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 :

(راسمال 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 المتزهات 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 بالاعلبية .

7- ما يستحد 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 .

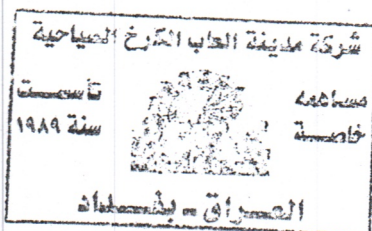


وتمت المصادقة عليها بالاجماع .
واعلن بعد ذلك انتهاء الجلسة .

عبد الكريم هادي الاطرقي
رئيس الهيئة العامة

ثوره خليل
كاتب الجلسة

وضاح صبيح حماد
مراقب الجلسة



حيدر صالح عباس
ممثل دائرة تسجيل الشركات

نظم العقد من قبل وكيل التسجيل
المحامي مزاحم الجبوري

عقد تأسيس - المعدل
شركة مدينة العباب الكرخ السياحية
(المساهمة الخاصة)
رأسمالها الأسمى (1500000000) دينار عراقي



تأسست في بغداد سنة 1988

عقد تأسيس
شركة مدينة العاب الكرخ السياحية
(المساهمة الخاصة)
رأسمالها الاسمي (1500000000) دينار عراقي

أولا- أسم الشركة : شركة مدينة العاب الكرخ السياحية (المساهمة الخاصة)
رأسمالها الاسمي (1500000000) دينارا (مليار وخمسمائة مليون دينارعراقي)
ثانيا - مركز الشركة : بغداد / ولها أن تفتح فروع في العراق وخارجه حسبما يقتضيه العمل .
ثالثا - أهداف الشركة :-

تشجيع استثمار الرأس المال الخاص في القطاع السياحي وفقا لخطة التنمية القومية وذلك في إنشاء مدينة العاب في جانب الكرخ من بغداد لتنشيط السياحة وتقديم الخدمات الترفيهية للمواطنين في مختلف المجالات وفقا للقوانين والتعليمات المرعية بهذا الخصوص .
رابعا - أغراض الشركة :-

أ- تقييم الشركة. مدينة العاب في جانب الكرخ تحتوي على الأجهزة والمعدات الخاصة بمدن الألعاب وتنشئ الأبنية والمسقفات لهذا الغرض ، كما تقيم المطاعم والكازينوهات والمسارح ودور السينما والمنشآت الثقافية والرياضية والفنادق وكذلك المتزهات والمشاتل والبحيرات الصناعية والحدائق وجميع ما يدخل في إطار هذه النشاطات الترفيهية والسياحية والخدمية .
ب- لها ممارسة جميع الأعمال والنشاطات الإدارية والفنية التي لها صلة بأغراض الشركة وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات السارية.
ج- أن تمتلك الأموال المنقولة والحقوق وتؤجرها وتبرئها وان تتصرف بها التصرفات القانونية اللازمة كما ولها أن تشتري وتستأجر الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها في حالة انتفاء الحاجة إليها أو استهلاكها والحقوق كافة كلما كان ذلك ضروريا لتحقيق أهداف الشركة وغاياتها ومصالحها .

وتنفيذا لأغراض الشركة لها إن تقوم بما يلي :

- 1- شراء وإيجار واستئجار ورهن الأموال وبيعها في حالة انتفاء الحاجة لها أو استهلاكها لتحقيق الأغراض الواردة أعلاه لحساب الشركة.
- 2- أن تمتلك الأموال المنقولة وان تجري عليها كافة التصرفات القانونية المقتضية التي تؤدي بصورة مباشرة إلى تحقيق أغراض الشركة .
- 3- شراء مختلف وسائل النقل والمكائن والآلات والأدوات التي تدخل في نطاق أغراض الشركة من السوق المحلية أو استيرادها من الخارج وفقا للقوانين والأنظمة المرعية .



- 4- إجراء الدراسات العلمية والتجارب الفنية واستخدام الخبراء و اتخاذ ما يقتضي للانتفاع من هذه التجارب والدراسات التي يعدها الغير مما له علاقة بأغراض الشركة.
- 5- أن تجري جميع المعاملات وتعقد مختلف أنواع العقود وتدخّل في مختلف التعهدات والمناقصات والمزايدات مع الدوائر الرسمية والشبه الرسمية سواء كان ذلك بمفردها أو بالاشتراك مع الغير وتأتي كافة التصرفات التي تراها لازمة أو مناسبة لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتبها .
- 6- أن تفتح الاعتمادات والحسابات لدى المصارف (البنوك) تنشئ أو تسحب أو تقبل أو تصرف بأي صورة أخرى الأوراق التجارية والمستندات القابلة للتداول والأوراق المالية الأخرى من كمبيالات وحوالات وسندات وغيرها مهما كان نوعها
- 7- أن تكتتب في أسهم المستقرضات أو حوائل أو أي أوراق أخرى بأي شركة أو بلدية أو هيئة أو مؤسسة كانت وبالشروط التي تراها مناسبة .
- 8- لها أن تشترك أو توحد أو تتعاقد مع أي شخص أو أي شركة أخرى أو تشتري موجوداتها أو تأخذ أشغالها لتعاطي أي نوع من الأعمال الداخلة في نطاق أغراضها المتقدم ذكرها أو أن تؤلف شركات محدودة أو شركات مساهمة منفردة وان تكتتب في أسهمها أو تساندها بأي صورة كانت .
- 9- أن تستقرض المبالغ بالطريقة التي ترتبها وترهن موجوداتها وذلك كله بالشروط التي تراها مناسبة ، مع مراعاة أحكام القانون بهذا الخصوص .
- 10- إن هذه الشركة مؤسسه بموجب قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 وعليه فإن أحكامه تراعى في مجالات ممارسة الشركة لأعمالها



خامسا- رأسمال الشركة (1500000000) دينار (مليار وخمسمائة مليون ديناراً) مقسمة إلى (1500000000) سهما (مليار وخمسمائة مليون سهما) قيمة السهم الواحد ديناراً واحداً .

سادسا - عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة (سبعة أعضاء أصليين) ومثلهم احتياط .





حاصل

الموظف المختص	تسجيل الشركات
	٢٠ /

Handwritten notes and scribbles, including the number '٢٠' and some illegible text.

Handwritten signature and the number '١١'.