



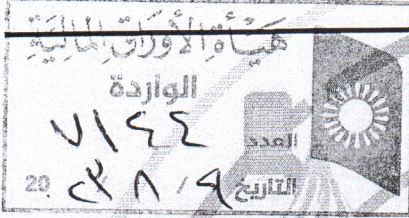
شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية

مساهمة خاصة

راسمالها 1.500.000.000 دينار

العدد: 13/65

التاريخ: 2023/8/8



الى / هيئة الأوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

نهدىكم اطيب تحياتنا.....

الحاقا بكتابنا المرقم (13/63) والمؤرخ في 2023/8/6.

نرفق لكم طيات نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المعدل (غير مصدق) والمنعقد في 2023/8/6

للتفضل بالعلم..... مع التقدير

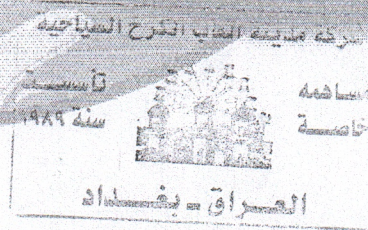
العاب الكرخ  
Al Karkh Amusement Park

المرفقات

محضر اجتماع الهيئة العامة المعدل

علي عبد الكريم هادي

المدير المفوض



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اجتماع الهيئة العامة لشركة مدينة العباب الكرخ السياحية المساهمة الخاصة المنعقد  
يوم الاحد الموافق بتاريخ 2023/8/6 مقر الشركة - بغداد- السيدية

استنادا لأحكام المادة (78 - ثانيا ) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذا لقرار  
مجلس ادارة الشركة بجلسته الثانية المنعقدة بتاريخ 2023/4/20 .

عقدت الهيئة العامة اجتماعها في يوم الاحد الموافق 2023/8/6 الساعة العاشرة والنصف صباحا في  
مقر الشركة في السيدية للنظر في جدول الاعمال ، وتنفيذا للمادة ( 95 - اولاً وثانياً ) من قانون الشركات  
ترأس السيد عبد الكريم هادي الاطرقجي -رئيس مجلس الادارة الاجتماع وتم اختيار كل من :-

1- السيد نعمة لطيف - مراقب الجلسة

2- الانسة ثوره خليل خضير - كاتباً لتدوين وقائع الجلسة

وحضر الاجتماع من يحمل اصاله من مساهمي الشركة حيث بلغت اسهم الحاضرين  
(836.625.890) سهماً (ثمانمائة وستة وثلاثون مليوناً وستمائة وخمسة وعشرون الفاً وثمانمائة  
وتسعون سهماً) من رأس مال الشركة البالغ (1500.000.000) سهماً (مليار وخمسمائة مليون  
سهماً) وبهذا تم الاعلان عن حصول النصاب البالغ (55%) وبعد ذلك أنتخبت الهيئة العامة  
السيد عبد الكريم هادي مهدي رئيساً لها بالاجماع وتم حضور السيد محمد عادل نافع وايسر  
ناصر جابر كممثلي عن هيئة الاوراق المالية بموجب كتابهم المرقم (1596/10) في 2023/8/2 ،  
وبوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :

1- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة خلال السنة المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة  
عليه .

ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة وتمت المصادقة عليها بالاجماع من  
قبل الهيئة العامة .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة  
عليهما .

تم استعراض تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية بالتفصيل من قبل ممثل شركة (عز  
الدين نوري اسماعيل الخشاب وشركاؤه) وبعد الاطلاع والمناقشة تمت المصادقة عليهما بالاجماع  
من قبل الهيئة العامة بالاجماع .



3- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اجوره لتدقيق ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

قررت الهيئة العامة بالاجماع على استمرار تعيين ( شركة عزالدين نوري اسماعيل الخشاب وشركاؤه) لمراقبة وتدقيق حسابات الشركة لعام 2023 وتحديد اجوره وفق الضوابط وتمت المصادقة عليها بالاجماع من قبل الهيئة العامة .

4- قرار مقسوم الارباح

قررت الهيئة العامة بالاجماع على توزيع (12%) من رأس المال كإرباح توزع على مساهمي الشركة .

5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة.

تم ابراء ذمة رئيس واعضاء المجلس المصادقة عليها بالاجماع .  
ولما لم يتبقى ختم المحضر بالاجماع

عبد الكريم هادي مهدي  
رئيس الهيئة العامة

ثوره خليل  
كاتب الجلسة

نعمه لطيف مهدي  
مراقب الجلسة

