



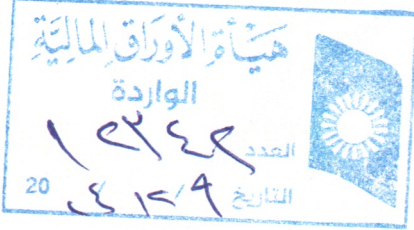
شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية

العدد: 93/س

التاريخ 2024/12/8

مساهمة خاصة

إسمالها 1.500.000.000 دينار



إلى / هيئة الأوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

نهدىكم أطيب تحياتنا:

نرفق لكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة لسنة 2023 والمنعقد 2024/12/8 للتفضل

بالاطلاع مع التقدير

علي عبد الكريم هادي

المدير المفوض



محضر اجتماع الهيئة العامة  
لشركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة  
رأسمالها (1.500.000.000) دينار

تنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة بجلسته الرابعة والمنعقدة في 2024/7/20 وفق المادتين (87 و88) من قانون الشركات النافذ رقم (21) لسنة 1997 ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها يوم الاحد الموافق 2024/12/8 الساعة الثانية عشر ظهرا في مقر شركة مدينة العاب الكرخ السياحية الكائن في بغداد- السيديه ، واستنادا لاحكام المادة (95) من قانون الشركات النافذ ، ترأس الاجتماع السيد عبد الكريم هادي وتم اختيار السيدة ثوره خليل العزام كاتبة الجلسة واختيار السيد هادي عبد الكريم هادي مر اقب الجلسة . وكما حضر عن هيئة الاوراق المالية كل من السيده حوراء عمار كاظم والسيد محمد عادل وعن دائرة مسجل الشركات كل من الدكتوراه ايمان فوزي كاظم والسيد حسين محمد حميد

وبعد الاعلان عن اكتمال النصاب القانوني بمجموع الاسهم (957.114.533) من اصل راس مال الشركة البالغ (1.500.000.000) سهم ونسبة (63.8)% وبذلك اكتمل النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد عبد الكريم هادي مهدي رئيسا للهيئة العامة بالاجماع .

تم طرح جدول الاعمال للمناقشة وكما يلي :

1- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه .

-قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على التقرير الاداري حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في 2023/12/31 .

2- مناقشة تقرير مر اقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها .

- قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقرير مر اقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في 2023/12/31 .

2- تعيين مر اقب الحسابات وتحديد احوره لتدقيق ميزانية الشركة للسنة المالية في 2024/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنه .



قررت الهيئة العامة وبالإجماع على تجديد تعيين مراقب الحسابات (شركة عز الدين نوري اسماعيل الخشاب وشركاؤه لسنة 2024 وتحديد اجوره بموجب الضوابط المعمول بها من قبل مجلس مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق

4- مناقشة زيادة رأسمال الشركة وحسب المادة (55- رابعا) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل ويتم عرض (500.000.000) سهم ، واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

- تم طرح مناقشة زيادة رأس مال الشركة وفق الفقرة (4) من احكام المادة (55) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل حيث تم التصويت من قبل الهيئة العامة بالاجماع على زيادة رأس المال بمقدار (480.000.000) بما يعادل 32% من رأس مال الشركة وفق الفقرة اعلاه والمتضمنه بيع الاسهم بقيمة تم تحديدها من قبل الهيئة العامة ( لا يقل سعر السهم الواحد عن (3.0 دينار) حيث يسجل العوائد التي تعكس الفرق بين سعر الاصدار والسعر الاسمي للاسهم كعلاوة اصدار حيث سيتم الزيادة وفق تعليمات زيادة رأس المال عن طريق بيع الاسهم رقم (1) لسنة 2006 وحسب الاتي

- ا- تكون مدة عرض الاسهم المطروحه للبيع والبالغة (1.980.000) سهم وفقا لقرار الهيئة العامة مدة لا تقل عن (30) يوم ولا تزيد عن (60) يوم قابلة للتمديد مدة مماثلة لمره واحدة .
- ب- للمساهمين الاصليين للشركة الاولوية للشراء خلال (15) يوم الاولى من طرح الاسهم للبيع .
- ج- يتم تنظيم سجل يتضمن اسماء المساهمين وعدد اسهمهم في الشركة ليتم الشراء وفقا لهذه القوائم .
- د- يتم ايداع مبالغ البيع في حساب الشركة مع اخذ وصل يؤيد دخول المبالغ في حساب الشركة .
- هـ- يجوز بيع الاسهم: بسعر اعلى مما قرره الهيئة العامة والبالغ (3.0 دينار للسهم الواحد) وحسب ظروف البيع وتم استحصال موافقة الهيئة العامة بالاجماع على ان تطرح الزيادة في شركة الفرات للواسطة المالية

- و- بعد اكمال بيع كافة الاسهم المعروضة للبيع يتم تقديم قوائم منظمة من قبل الشركة وفق احكام المادة (46) من القانون معززه بكشف من سوق العراق للاوراق المالية مع تاييد دخول المبالغ في حساب الشركة من مراقب الحسابات وموقع من قبل مجلس ادارة الشركة الى مسجل الشركات .



• - ز- يصدر المسجل بعد استيفاء الاجراءات القانونية قراره بالزيادة لكي يصبح راس المال (1.980.000) سهم وينشر في النشرة ويبلغ الشركة بذلك .

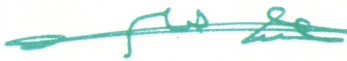
5- قررت الهيئة العامة اضافة فقره جديدة للاجتماع وهي:

مناقشة العجز المتراكم .... قررت الهيئة العامة بالاجماع اطفاء العجز البالغ (89.654.971) دينار من الفائض المتراكم البالغ (321.035.619) دينار ليكون باقي الفائض المتراكم (231.380.648) دينار

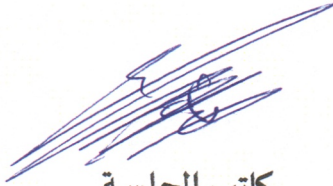
6- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة

قررت الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم في الشركة لسنة 2023 وبالاجماع .

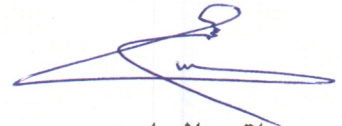
وتقدم السيد رئيس الهيئة العامة بالشكر والتقدير للسادة الحضور... وختم المحضر



رئيس الهيئة العامة  
عبد الكريم هادي مهدي



كاتب الجلسة  
ثوره خليل العزام



مر اقب الجلسة  
هادي عبد الكريم هادي

