

العدد: 13/79

التاريخ: 2025/9/30



شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية

مساهمة خاصة

راسمائها 1.500.000.000 دينار



الى / هيئة الأوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

نهدىكم اطيب تحياتنا :

نرفق لكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة لسنة 2024 والمنعقد في 2025/9/30 (غير مصدق) وسوف يتم ارساله اليكم مرة اخرى بعد التصديق ، للتفضل بالاستلام ، مع التقدير

المرفقات

محضر اجتماع الهيئة العامة

علي عبد الكريم هادي

المدير المفوض



مدينة ألعاب الكرخ السياحية في السيدة :

بغداد - السيدة - حي اجنادين - شارع قطر الندى - محلة 829

ص.ب / 51065 مكتب بريد الانتصار

هاتف : 07709451749



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة مدينة العاب الكرخ - مساهمة خاصة

المنعقد في يوم الثلاثاء الموافق 2025/9/30

رأسمالها (1.500.000.000) دينار

تنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة بجلسته الثالثة المنعقدة يوم السبت الموافق 2025/7/26 وفق المادتين (88 و 87) من قانون الشركات النافذ رقم (21) لسنة 1997 ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها يوم الثلاثاء الموافق 2025/9/30 الساعة الثانية عشر ظهرا في مقر شركة مدينة العاب الكرخ السياحيه الكائن في بغداد- السيديه ، واستنادا لاحكام المادة (95) من قانون الشركات النافذ ، ترأس الاجتماع السيد عبد الكريم هادي مهدي وتم اختيار السيدة ثوره خليل العزام كاتبة الجلسة واختيار السيد هادي عبد الكريم هادي مراقب الجلسة . وكما حضر عن هيئة الاوراق المالية كل من السيد حوراء عمار كاظم والسيد محمد عادل نافع ولم يحضر ممثلي دائرة مسجل الشركات ..

وبعد الاعلان عن اكتمال النصاب القانوني بمجموع الاسهم (999.626.171) من اصل راس مال الشركة البالغ (1.500.000.000) سهم ونسبة (66.64%) 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 2024/12/31 والمصادقة عليه .

-قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على التقرير الاداري حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في 2024/12/31 .

2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها .

- قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقرير مراقبي الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في 2024/12/31 .



3- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اجوره لتدقيق ميزانية الشركة للسنة المالية في

2025/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

قررت الهيئة العامة وبالإجماع على تعيين السيد (محمود رشيد الفهد) مراقب الحسابات من (شركة عادل الشيبلي) لسنة 2025 وتحديد اجوره بموجب الضوابط المعمول بها من قبل مجلس مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق

4- مناقشة زيادة رأسمال الشركة وحسب المادة (55- راعيا) من قانون الشركات رقم (21) لسنة

1997 المعدل ويتم عرض (100.000.000) 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 بالإجماع على زيادة رأس المال بمقدار (100.000.000) سهم ليصبح رأس مال الشركة (1.600.000.000) دينار وفق الفقرة اعلاه والمتضمنه بيع الاسهم بقيمة تم تحديدها من قبل الهيئة العامة (لا يقل سعر السهم الواحد عن (5.500 دينار) (خمسة دنانير وخمسمائة فلس) 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 الآتي

- ا- تكون مدة عرض الاسهم المطروحة للبيع والبالغة (100.000.000) سهم (مائة مليون سهم) وفقا لقرار الهيئة العامة مدة لا تقل عن (30) يوم ولا تزيد عن (60) يوم قابلة للتمديد مدة مماثلة لمره واحدة .

- ب - يتم تنظيم سجل يتضمن اسماء المساهمين وعداد اسهمهم في الشركة ليتم الشراء وفقا لهذه القوائم .

- ج -- يتم ايداع مبالغ البيع في حساب الشركة مع اخذ وصل يؤيد دخول المبالغ في حساب الشركة

- و -- بعد اكمال بيع كافة الاسهم المعروضة للبيع يتم تقديم قوائم منظمة من قبل الشركة وفق احكام المادة (46) من القانون معززة بكشف من سوق العراق للأوراق 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 رأس المال (1.600.000.000) دينار (مليار وستمائة مليون دينار) وينشر في النشرة ويبلغ الشركة بذلك .



5- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

قررت الهيئة العامة تحويل الارباح البالغة (89.954.327) دينار (تسعة وثمانون مليون وتسعمائة واربعة وخمسون مليون وثلاثمائة وسبعة وعشرون الف ديناراً ) الى الفائض المتراكم وصادق عليها بالاجماع

6- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة

قررت الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم في الشركة لسنة 2024 وصادق عليها بالاجماع.

  
رئيس الهيئة العامة  
عبد الكريم هادي مهدي

  
كاتب الجلسة  
ثوره خليل العزام

  
مراقب الجلسة  
هادي عبد الكريم هادي



user16 - 633402