

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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 (88و87) 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 السياحيه 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 مراقب الجلسة . وكما حضر عن هيئة الاوراق المالية كل من السيد حوراء عمار كاظم والسيد محمد عادل وعن دائرة مسجل الشركات كل من الدكتور 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 مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها .

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

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



قررت الهيئة العامة وبالإجماع على تجديد تعيين مر اقب 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-، اعالا) 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 بالإجماع على زيادة رأس المال بمقدار (480.000.000) سهم يعادل 32% من رأس مال الشركة وفق الفقرة اعلاه والمتضمنه بيع الأسهم بقيمة تم تحديدها من قبل الهيئة العامة (لا يقل سعر السهم الواحد عن (3.0 دينار) (ثلاثة دنانير) حيث يسجل العوائد التي تعكس الفرق بين سعر الاصدار والسعر الاسمي للأسهم كعلاوة اصدار حيث سيتم الزيادة وفق تعليمات زيادة رأس المال عن طريق بيع الأسهم رقم (1) لسنة 2006 وحسب الاتي

- ا- تكون مدة عرض الأسهم المطروحه للبيع والبالغة (480.000.000) سهم (اربعمائة وثمانون مليون سهم) وفقا لقرار الهيئة العامة بمدة لا تقل عن (30) يوم ولاتزيد عن (60) يوم قابلة للتמיד مدة مماثلة لمره واحدة.

- ب - يتم تنظيم سجل يتضمن اسماء المساهمين ويحدد 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

- د- يجوز بيع الأسهم: بسعر اعلی مما قرره الهيئة العامة والبالغ (3.0 دينار للسهم الواحد) وحسب ظروف البيع وتم استحصل مو افقة الهيئة العامة بالإجماع على ان تطرح الزيادة في شركة الفرات للوساطة المالية

- و- بعد اكمال بيع كافة الأسهم المعروضة للبيع يتم تقديم قوائم منظمة من قبل الشركة وفق احكام المادة (46) من القانون معززة بكشف من سوق العراق للأوراق المالية مع تأييد دخول المبالغ في حساب الشركة من مر اقب الحسابات وموقع من قبل مجلس ادارة الشركة الى مسجل الشركات .



- ز- يصدر المسجل بعد استيفاء الاجراءات القانونية قراره بالزيادة لكي يصبح راس المال (1.980.000.000) دينار (مليار وتسعمائة وثمانون مليون دينار) وينشر في النشرة ويبلغ الشركة بذلك .

5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة

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

6- 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



رئيس الهيئة العامة
عبد الكريم هادي مهدي



كاتب الجلسة
ثوره خليل العزام

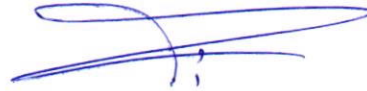




مراقب الجلسة
هادي عبد الكريم هادي



حسين محمد حميد
ممثل دائرة مسجل الشركات



د. ايمان فوزي كاظم
ممثل دائرة مسجل الشركات



الموضوع: مدينة العباب الكرخ السياحية

الرقم: ٧٥

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٢/١٠



جمهورية العراق
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم
الشركات المساهمة

تاريخ رفع الوثيقة: ١٠:٣٠ ٢٠٢٥/٠٢/١٠
ص

تاريخ رمز التحقق: ١٠:٣٠ ٢٠٢٥/٠٢/١٠
ص

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrpuliclink)



050274654395096

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوؤ أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأمكن زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq

G 2821845
C 2821845



٢٠٢٥ © الوزراء العامة لمجلس الوزراء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٤) الخاصة بالزيادة