

العدد: 13/93

التاريخ: 2026/10/3



شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية

مساهمة خاصة

راسمالها (1.600.000.000 دينار)

هيئة الأوراق المالية

الواردة

٧٨١٣

العدد

التاريخ ٤ / ١٠ / ٢٠٢٦

هيئة الأوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة - غير مصدق

نهدىكم اطيب تحياتنا :

نرفق لكم طيا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية- مساهمة خاصة لمناقشة الميزانية العمومية لسنة 2025 والمنعقد في يوم الاربعاء الموافق 2026/9/30 في مقر الشركة الكائن في السيدة ، راجين التفضل بالعلم والاطلاع

مع التقدير ،

علي عبد الكريم هادي

المدير المفوض



مدينة ألعاب الكرخ السياحية في السيدة

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

ص.ب / 51065 - مكتب بريد الانتصار

هاتف : 07709451749

محضر اجتماع الهيئة العامة
لشركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة
المنعقد في يوم الاربعاء الموافق 2026/9/30
رأسمالها (1.600.000.000) دينار

تنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة بجلسته الثانية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2026/7/26 وفق المادة (87/ ثانيا) من قانون الشركات النافذ رقم (21) لسنة 1997 ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها يوم الاربعاء الموافق 2026/9/30 الساعة الواحدة بعد الظهر 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 مهدي وتم اختيار السيدة ثوره خليل خضير كاتبة الجلسة واختيار السيد سامر عبد الكريم هادي مراقب الجلسة . وكما حضر عن هيئة الاوراق المالية كل من والسيد محمد عادل نافع والسيد حسان احمد حسان كما حضر ممثل دائرة مسجل الشركات الدكتور ايمان فوزي كاظم

وبعد الاعلان عن اكتمال النصاب القانوني بمجموع الاسهم (1.160.487.316) من اصل راس مال الشركة البالغ (1.600.000.000) سهم وبنسبة (72.5%) وبذلك اكتمل النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد عبد الكريم هادي مهدي رئيسا للهيئة العامة بالاجماع ، ورحب السيد عبد الكريم هادي-رئيس الجلسة بالسيدة الدكتورة ايمان فوزي -ممثل دائرة مسجل الشركات والسادة محمد عادل وحسان محمد- ممثلي هيئة الاوراق المالية كما رحب بالسادة الحضور من مساهمي الشركة وأثنى على حضورهم الذي يدل على مواكبتهم لانشطة الشركة ، وبعدها تم البدء بطرح جدول الاعمال للمناقشة وكما يلي :

1-مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه

-قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على التقرير الاداري حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في 2025/12/31 .



2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

والمصادقة عليها .

- قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في 2025/12/31 .

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

2026/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

قررت الهيئة العامة والاجماع على تعيين السيد (أياد سالم احمد) كمرقب للحسابات لسنة 2026 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 (600.000.000) سهم ليصبح رأس مال الشركة (2.200.000.000) دينار وفق الفقرة اعلاه والمتضمنه بيع الاسهم بقيمة تم تحديدها من قبل الهيئة العامة (لا يقل سعر السهم الواحد عن (5 دينار) (خمسة دنانير) سعر السهم (دينار واحد) وعلاوة اصدار (4) دينار (اربعة دنانير) 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 المطروحة للبيع والبالغة (600.000.000) سهم (ستمائة مليون سهم) وفقا لقرار الهيئة العامة مدة لا تقل عن (30) يوم ولا تزيد عن (60) يوم قابلة للتمديد مدة مماثلة لمره واحدة . ويغلق البيع في حالة اكتمال بيع الاسهم كافة .

- ب- يتم تنظيم سجل يتضمن اسماء المساهمين وعدد 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 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 (2.200.000.000) دينار (مليارين ومائتا مليون دينار) وينشر في النشرة ويبلغ الشركة بذلك .

5- اضافة نشاط تحاري وعقاري وساحي اضافة لنشاط الشركة الحالي .

قررت الهيئة العامة وبالاجماع على اضافة الانشطة التجارية والعقارية والسياحية اضافة لانشطة الشركة من أجل تطوير الشركة بما يتناسب مع التطورات الحالية وتحقيق المنفعة المالية للشركة ووفق المادة (اولا وثالثا) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 ، ويصبح اسم الشركة (شركة مدينة العباب الكرخ للاستثمارات السياحية والعقارية والتجارية .)

6- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

قررت الهيئة العامة بتدوير مقسوم الارباح البالغه (64.167.043) دينار (اربعة وستون مليون ومائة وسبعة وستون الف وثلاثة واربعون دينار) الى الفائض المتراكم وصادق عليها بالاجماع .

7- مناقشة طرح العقود التي تمت على مصرف سومر بتاريخ 23 و24 و28 و29/12/2025 خلال

عملية الاكتتاب لزيادة راسمال الشركة .

وافقت الهيئة العامة وبالاجماع على شراء الاسهم التي تمت على مصرف سومر بتاريخ 23 و24 و28 و29/12/2025 ، كما خولت الهيئة العامة مجلس الادارة بشراء أسهم جديدة لشركات متعددة وحسب رؤية المجلس .

6- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتجهيز مكافاتهم .

قررت الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم في الشركة لسنة 2025 ورفض المجلس استلام اية مكافاة وصادق عليها بالاجماع .



رئيس الهيئة العامة

عبد الكريم هادي مهدي

٢٠٢٦ / ١٠ / ١



كاتب الجلسة

ثوره خليل خضير

٢٠٢٦ / ١٠ / ١



مراقب الجلسة

سامر عبد الكريم هادي

٢٠٢٦ / ١٠ / ١

