

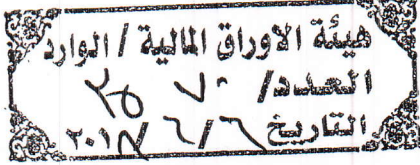
شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية

(مساهمة * مختلطة)

رقم شهادة التأسيس م.ش/٤٧٧٣ في ١٩٩٢/٨/١

التاريخ: ٢٠١٨/٦/٦
الموافق:

القسم:
العدد: ٢٥٦



الى / هيئة الاوراق المالية

م / انتهاء اجراءات

تحية طيبة

نرفق لكم كتاب مسجل الشركات الخاص بانتهاء اجراءات زيادة راسمال الشركة وفق المادة ٥٥ ثانيا .

راجين التفضل بالاطلاع واتخاذ مايلزم من قبلكم

مع التقدير

المرفقات

١- كتاب دائرة تسجيل الشركات العدد ش / ١٨٠١٣ / ٥ في ٢٠١٨ / ٦ / ٥

نسخة الى /

سوق العراق للاوراق المالية

هيئة السياحة



المدير المفوض

ياسر وعد الله البراوي

٦/٦

REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade



جمهورية العراق
وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة

العدد: ش / هـ / ١٨٠١٢
التاريخ: ٥ / ١٨ / ٢٠١٨

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية / مساهمة مختلطة
الموصل / الجانب الايسر



م/ انتهاء اجراءات

لقد اكتملت الاجراءات القانونية اللازمة لتعديل المادة (الخامسة) من عقد تأسيس شركة بزيادة رأس المال من (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة مليون دينار الى (٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثمانمائة مليون دينار وفقا لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل.
راجين تقديم نسخة من العقد المعدل..

مع التقدير...

انمار فؤاد عبدالوهاب
ع/ مسجل الشركات
٢٠١٨/٦/٥

نسخة منه الى /

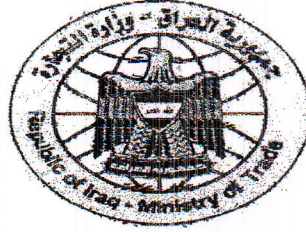
هيئة الأوراق المالية .للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير.
سوق العراق للأوراق المالية. للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير.
الهيئة العامة للضرائب/قسم الشركات-الأرباح . للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير.
دائرة العمل والضمان الاجتماعي للعمال. للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير.

E.MAIL- businessregister_iraq@yahoo.com
br@mot.gov.iq
tasjeel@mot.gov.iq

البريد الالكتروني

ملاحظة : في حال الاجابة على كتابنا اعلاه يرجى الاشارة الى رمز ورقم الكتاب بالكامل

REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade



جمهورية العراق
وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة

العدد: ش / ٥ / هـ
التاريخ:

قرار تعديل عقد تأسيس شركة مساهمة

تتمت شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية/ مساهمة مختلطة قرار الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠١٨/٣/٤ المتضمن زيادة رأس المال من (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة مليون دينار الى (٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثمانمائة مليون دينار وذلك بأصدار اسهم جديدة مقدارها (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة مليون سهم ليصبح نص المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة كالاتي:

المادة الخامسة:

رأس مال الشركة (٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثمانمائة مليون دينار مقسم الى (٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثمانمائة مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد

اني مسجل الشركات صادقت على القرار اعلاه على ان ينشر طبقا لاحكام المادة (٢٠٦) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل.

كتب ببغداد في اليوم
العشرون من شهر
رمضان لسنة ١٤٣٩ هـ
الموافق لليوم
الخامس من شهر
حزيران لسنة ٢٠١٨ هـ

عبدالعزیز جبار عبدالعزیز
مسجل الشركات وكالة

E.MAIL- businessregister_iraq@yahoo.com

البريد الإلكتروني

br@mot.gov.iq
tasjeel@mot.gov.iq

ملاحظة: في حال الاجابة على كتابنا اعلاه يرجى الاشارة الى رمز ورقم الكتاب بالكامل

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية

(مساهمة * مختلطة)

رقم شهادة التأسيس م. ش / ٤٧٧٣ في ١٩٩٢/٨/١
رأس مال الشركة (٤٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية

بناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفق أحكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون
شركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل.

عقدت الهيئة العامة اجتماعها لعام/٢٠١٨ في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق
٢٠١٨/٣/٤ على قاعة كازينو ام كلثوم السياحي المجاورة لموقع مدينة الألعاب في الموصل ترأس
الاجتماع السيد يعرب خليل ابراهيم نائب رئيس مجلس الإدارة وعين السيد علي صلاح الدين حمزة كاتباً
للجلسة والسيد احمد صالح خضر مراقب للجلسة.
ولحضور من يحمل اصاله وانابة ووكالة (٦٨٦, ٠٥٧, ٣٠٢) سهماً (ثلاثمائة واثنان مليون وسبعة
وخمسون الف وستمائة وستة وثمانون) سهم من اصل أسهم الشركة البالغ (٤٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم
(اربعمائة مليون سهم) ولحصول النصاب القانوني
فقد تم انتخاب السيد صهيب وعد الله يحيى البراوي رئيساً للجلسة بالاجماع .

لقى السيد المدير المفوض للشركة كلمة بالمناسبة تطرق فيها الى الدور الكبير لمنتسبي الشركة
وجهودهم المبذولة لاعادة الحياة الى مدينة العاب الموصل في وقت قياسي والاسراع في افتتاح الشركة
ام الزوار واثى السيد المدير المفوض على دور القوات الامنية في تسهيل المهمة امام كادر الشركة
للإسراع في افتتاح الشركة والى كل من قدم يد العون من الدوائر الخدمية نتمينا لموقفهم مع الشركة

باشتر السيد رئيس الجلسة بطرح ومناقشة منهاج الاجتماع وكالاتي :

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
تم استعراض الفقرات الواردة بالتقرير وتم مناقشتها من قبل السادة الحضور واوضح السيد رئيس
الجلسة النشاط المتميز لمجلس وإدارة الشركة وحرصهم على تطوير الاجهزة لتقديم افضل الخدمات
لزوار الشركة وتمت المصادقة على التقرير بالاجماع وبنسبة (١٠٠%) من قبل الهيئة العامة .

٢. مناقشة تقرير



م مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية بحضور ممثل الرقابة المالية وتم الاطلاع على إجابات الشركة عن ملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية وأوصت الهيئة بمتابعة وتنفيذ الفقرات الواردة بالتقرير وحصلت المصادقة بالإجماع وبنسبة (١٠٠%) على تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية لعام/٢٠١٣ من قبل الهيئة العامة .

٣. مناقشة اقرار مقسوم الارباح استنادا الى المادة (١٠٢) من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل.

ناقشت الهيئة العامة اقرار مقسوم الارباح بعد الاطلاع على الارباح المتحققة للشركة لعام/٢٠١٣ والفائض المتراكم وقررت الهيئة العامة بالايجاع توزيع ارباح بنسبة ١٠٠% من اسمال الشركة البالغ (٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (اربعمائة مليون دينار) على المساهمين لتحقيق ارباح جيدة في عام ٢٠١٣/

٤. مناقشة زيادة راس مال الشركة بنسبة ١٠٠% من راس مال الشركة استنادا الى احكام المادة ٥٥/٥٥ ثانيا من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل.

ناقشت الهيئة العامة زيادة راسمال الشركة ونظرا لوضع الشركة الجيد وشراء اجهزة حديثة تم نصبها داخل الشركة قررت الهيئة العامة وبالإجماع زيادة راسمال الشركة وفق احكام المادة (٥٥/٥٥) ثانيا) من قانون الشركات ليصبح راسمال الشركة من (٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (اربعمائة مليون دينار) الى (٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (ثمانمائة مليون دينار) مقسم الى (٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم (ثمانمائة مليون سهم) وتعديل المادة الخامسة من عقد الشركة ليصبح راسمال الشركة (٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (ثمانمائة مليون دينار) مقسم الى (٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم (ثمانمائة مليون سهم) وتحويل مبلغ الارباح المتحققة للشركة لعام/٢٠١٣ الى الفائض المتراكم .

٥. مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم.

تم مناقشة مكافأة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة ونظرا لما حققته الشركة من واردات متميزة وللجهد المبذول من السادة اعضاء المجلس والعاملين في الشركة قررت الهيئة بالايجاع على ما يلي:

أ / مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة بمبلغ خمسة ملايين دينار لكل واحد منهم .

ب/ ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة

ج/ تم التوصية الى مجلس الادارة بصرف مكافأة للعاملين في الشركة لعام/٢٠١٣ .

٦. اقرار شراء جهاز الديسكو (القرص الدوار) .

تم مناقشة شراء جهاز القرص الدوار وتثبيت اعراض الساهم نائر عانم محمد علي والذي يملك (٢٠٠٠٠) سهم على المصادقة ، حيث اشار رئيس الجلسة الى ان الهيئة العامة قد حولت مجلس الادارة صلاحية الشراء والتعاقد على جلب اجهزة حديثة ومتطورة للشركة ومن ثم عرضها على الهيئة العامة لاقرارها وحيث ان جهاز القرص الدوار قد تم شراؤه في عام/٢٠١٣ الا انه لم تتم المصادقة على شراؤه لتأخير عقد الهيئة العامة ودخول عصابات داعش في حزيران /٢٠١٤ ولحين تحرير التقرير الختامية واستلامه من قبل ادارة الشركة في عام/٢٠١٧ وتم المصادقة على شراء جهاز القرص الدوار الذي يملك (٢٠٠٠٠) سهم اي مايعادل ٠,٠٠٠٠٠٦ % من اسهم الحاضرين لاجتماع الهيئة العامة البالغ (٣٠٢,٠٥٧,٦٨٦) سهم من اصل (٤٠٠) مليون سهم .

يتم اجراء المرحلة الرابعة الواردة بالنتظام الداخلي وقواعد الخدمة .

تمت التوصية بتعديل النظام الداخلي وقواعد الخدمة من قبل مجلس ادارة الشركة حول رواتب الموظفين وعرضها على الهيئة العامة لاقرارها

٨. المصادقة على صرف مبلغ (٥.٥) مليون دينار الى عائلة المتوفي احمد محمود يونس .

حصلت المصادقة على صرف مبلغ (٥.٥) مليون دينار الى عائلة المتوفي احمد محمود يونس

٩. المصادقة على تمديد عقد المجمع الترفيهي لمدة خمس سنوات .

حصلت المصادقة على تمديد العقد الموقع مع السيد علي هاشم احمد لانشاء المجمع الترفيهي لمدة

خمس سنوات اضافية

١٠. انتخاب ممثلي القطاع الخاص اربعة اصليين ومثلهم احتياطي .

تم فتح باب الترشيح من قبل رئيس الجلسة وفق احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل

وتم ترشيح خمسة اسماء للاعضاء الاصليين واربعة للاحتياط وهم :

ت	اسماء المرشحين الاصليين	عدد الاسهم	ت	اسماء المرشحين الاحتياط	عدد الاسهم
١	ياسر وعد الله يحيى البراوي	٩٢٠٩٥٦	١	محمد زهير محمد زكي كرجيه	٤٥١٩٨
٢	نواف خضر حسن	٥٠٠٠	٢	جعفر احمد يونس	١٤٢١٨١٤
٣	احمد محمود الامين	٣٠٧٩٠٨	٣	مقداد محمد علي	٧٠٥٠٠
٤	علي عبد المحسن علي الزيدان	٥٠٠٠	٤	محمد عبد الحفيظ داوود	٣٥٩٥٠٤
٥	ثائر غانم محمد علي	٢٠٠٠٠			

وتم انتخاب اربعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط بطريقة الاقتراع السري وكانت النتائج كما يلي :

اولا : الاعضاء الاصليين

ت	الاسم	عدد الاصوات
١	ياسر وعد الله يحيى البراوي	٩٩٢٦٠١١١
٢	نواف خضر حسن	٩١٣١٣٥٧٧
٣	احمد محمود الامين	٨٤٣٥٠٧٨٥
٤	علي عبد المحسن علي الزيدان	٧٦٩٧٩١٣٤
٥	ثائر غانم محمد علي	١٤٧١١٥١٢

ثانيا : الاعضاء الاحتياط

ت	الاسم	عدد الاصوات
١	محمد زهير محمد زكي كرجيه	٨٥٩٠٦٠٦٧
٢	جعفر احمد يونس	٤٩٧٤٠٨٨٦
٣	مقداد محمد علي	٣٢٧٠٤٠٩١
٤	محمد عبد الحفيظ داوود	١٠٤٧١٣٦٩



رئيس الهيئة العامة
صهيب وعد الله يحيى

مراقب الجلسة
احمد صالح خضر

كاتب الجلسة
علي صلاح الدين جمزة



جمهورية العراق
وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المتعددة
التصديقات
Mainstry Of Companies
الموظف المختص
تسجيل الشركات
سازن امير
01/11/18
السيد