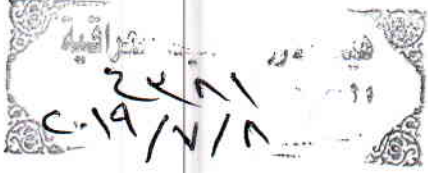




التاريخ / ١٨ / ٧ / ٢٠١٩  
الموافق /

القسم / الاطار  
العدد / ٣٤١



إلى / سوق العراق للأوراق المالية

م / اجتماع الهيئة العامة

تهديكم شركتنا تحياتها  
نرفق طياً نسخة من مناهج اجتماع الهيئة العامة المعلن عنه في الصحف المحلية علماً بان موعد الاجتماع  
سيكون يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٧/١٨ الساعة العاشرة صباحاً على قاعة كازينو ام كلثوم السياحية  
المجاورة لموقع مدينة الألعاب راجين التفضل بالاطلاع والعلم مع التقدير .

المدير المفوض  
ياسر وعد الله البراوي

٦ / ٢٦



نسخة منه إلى  
هيئة الأوراق المالية / بطيه نسخة من المنهاج اعلاه للتفضل بالاطلاع مع التقدير  
الشؤون الادارية  
الاضبارة العامة

إلى/ السادة مساهمي شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المحترمين

م/ اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا الى احكام المادة (٨٧/ ثانيا) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٤/٣/٢٠١٩ .

تقرر دعوة الهيئة العامة للاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم (١٠ كميون) المصادف ١٨/٧/٢٠١٩ على قاعة كازينو ام كلثوم السياحي المجاورة لمقر شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية الكائن في الفيصلية قرب جسر نينوى القديم لمناقشة جدول الاعمال وكمايلي:

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والمصادقة عليه .
٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والمصادقة عليه .
٣. مناقشة مقسوم الارباح استنادا الى المادة ١٠٢ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .
٤. مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة وبراءة ذمتهم .
٥. مناقشة شطب مبلغ (١١٤,٠٠٥,٤٠٧) دينار و الخاص بكشف الاضرار لموجودات الشركة الثابتة والمخزنية التي لحقت بالشركة من جراء الاحداث للفترة من ١٠/٦/٢٠١٤ ولغاية تحرير المدينة واتخاذ القرار المناسب .
٦. مناقشة تجهيز الشركة بجهازي ( المقص والسقوط الحر) بطريقة المشاركة وبنسبة (٦٥%) للمستثمر ونسبة (٣٥%) للشركة ومن الايرادات المتحققة ولمدة (١٠) سنوات واتخاذ القرار المناسب .

يرجى من جميع المساهمين الحضور في الزمان والمكان المعينين اعلاه مستصحبين معهم شهادة الاسهم الاصلية او الانابة بموجب صك الانابة الذي يمكن الحصول عليه من مقر الشركة او وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع تطبيقا للمادة (٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يوزل الاجتماع الى يوم (١٠ كميون) المصادف ٢٥/٧/٢٠١٩ في نفس الزمان والمكان المعينين

نواف خضر حسن  
رئيس مجلس الادارة