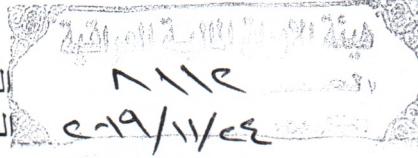




التاريخ / ١٣ / ١١ / ٢٠١٩
الموافق /



القسم / الادارة
العدد / ٦٣٥

إلى / هيئة الاوراق المالية

م/ قرار الهيئة العامة

تهديكم شركتنا تحياتها
نرفق طيا نسخته من قرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٧/١٨ بعد تصديقه من قبل دائرة تسجيل
الشركات راجين التفضل بالعلم مع التقدير.

المرفق
قرار الهيئة العامة

المدير المفوض
ياسر وعد الله يحيى البراوي

٧ / ١٢



نسخة منه إلى /
سوق العراق للاوراق المالية
مركز الايداع العراق
السيد مدير الإدارة / سكرتير المجلس
التدقيق
الاضبارة العامة



شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية
(مساهمة * مختلطة)

رقم شهادة التأسيس م . ش / ٤٧٧٣ / ١ / ٨ / ١٩٩٢ في
رأس مال الشركة (٨٠٠٠٠٠٠٠٠) 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/ثانيا) من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل.

عقدت الهيئة العامة اجتماعها لعام ٢٠١٩ في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا من يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٧/١٨ على قاعة كازينو ام كلثوم السياحي المحاورة لموقع مدينة الألعاب في الموصل وبعد مرور (٣٠) دقيقة اعلن عن اكتمال النصاب القانوني وبداية الاجتماع الساعة العاشرة صباحا لمناقشة جدول الاعمال المطروح على الهيئة العامة .

ترأس الاجتماع السيد نواف خضر حسين رئيس مجلس الإدارة وعين السيد علي صلاح الدين حمزة كاتباً للجلسة والسيد احمد صالح خضر مراقب للجلسة وبحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد انمار فؤاد عبد الوهاب والسيد مازن احمد هاشم وممثل ديوان الرقابة المالية السيد عمار عبد الحافظ داؤود وممثل هيئة السياحة السيد بهنام حبيب ابراهيم وممثل بلدية الموصل السيد نصر محمد عيدان ولحضور من يحمل اصالة وانابة ووكالة (٤٣٦,١٨٤,٠٥٧) سهما (اربعمائة وستة وثلاثون مليون ومائة واربعة وثمانون الف وسبعة وخمسون سهما) من اصل اسهم الشركة البالغ (٨٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم (ثمانمائة مليون سهم) ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد صهيب وعد الله يحيى رئيساً للجلسة بالاجماع .

تم عرض شريط فيديو يوضح مراحل التطوير لاجهزة ومرافق الشركة خلال عام ٢٠١٨/ واهم الانجازات التي قامت بها ادارة الشركة خلال هذه المرحلة والتي شملت تطوير اجهزة الشركة بصورة عامة وشاملة وتطوير حدائقها ونصب اعمدة انارة عليها وتمت الاشارة بالدور المميز لادارة الشركة متمثلة بالسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة والسيد المدير المفوض والجهود المبذولة من قبلهم للنهوض بالشركة واظهارها بشكل مميز وحضاري وفي وقت قياسي وافتتاحها امام زوار الشركة خدمة لابناء مدينة الموصل بعد ما لحق بها من دمار خلال سيطرة عصابات داعش الاجرامية على المحافظة .

باشر السيد رئيس الجلسة بطرح ومناقشة منهاج الاجتماع وكالاتي :

اولا : مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
تم مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ من قبل السادة الحضور وتم الاطلاع على ماجاء فيه وتمت المصادقة على التقرير من قبل الهيئة العامة وبالاجماع وبنسبة (١٠٠%) من الحاضرين

رئيس الهيئة العامة



ثانيا : مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

تم مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية بحضور ممثل الرقابة المالية وتم الاطلاع على إجابات الشركة عن الملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية وأوصت الهيئة بمتابعة وتنفيذ الفقرات الواردة بالتقرير من قبل ادارة الشركة وحصلت المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية بالإجماع وبنسبة (١٠٠%) من الحاضرين .

ثالثا : 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 خلال عام ٢٠١٨/ والفائض المتراكم وبعد مناقشة الموضوع مناقشة مستفيضة من قبل الحاضرين قررت الهيئة العامة توزيع ارباح بنسبة (١٠٠%) من رأسمال الشركة البالغ (٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار (ثمانمائة مليون دينار) على مساهمي الشركة لعام ٢٠١٨/ وتدوير المتبقي الى الفائض المتراكم وكان التصويت على القرار بالاجماع وبنسبة (١٠٠%) من الحاضرين .

رابعا : مكافئة رئيس واعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم. تم مناقشة مكافئة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة ونظرا للجهد المبذول من السادة اعضاء المجلس تقرر والعاملين في الشركة قررت الهيئة بالاجماع على ما يلي:
أ / مكافئة رئيس مجلس الادارة بمبلغ (ثمانية ملايين دينار) ومكافئة اعضاء مجلس الادارة بمبلغ (سبعة ملايين دينار) لكل واحد منهم كل حسب حضوره في عام ٢٠١٨/ ب / ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .
ج/ تم التوصية الى مجلس الادارة بامكانية صرف مكافئة للعاملين في الشركة وبما يتناسب والجهد المبذول من قبلهم .

خامسا : مناقشة شطب مبلغ (١١٤,٠٠٥,٤٠٧) و الحاص بكشف الأضرار لموجودات الشركة الثابتة والمخزنية التي لحقت بالشركة من جراء الاحداث للفترة من ٢٠١٤/٦/١٠ ولغاية تحرير المدينة للاطلاع والمصادقة عليه .

حصلت مصادقة الهيئة العامة على شطب مبلغ (١١٤,٠٠٥,٤٠٧) دينار والخاص بكشف الاضرار لموجودات الشركة الثابتة والمخزنية التي لحقت بالشركة من جراء الاحداث للفترة من ٢٠١٤/٦/١٠ ولغاية تحرير المدينة وتم ترحيله ضمن حسابات فروقات نقدية ومخزنية وتسويتها (اطفائها) على حساب احتياطي مكاسب رأسمالية وخسائر رأسمالية خلال السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وكان التصويت بالاجماع وبنسبة ١٠٠% من الحاضرين وكما يلي :

٢٤,٦٢٢,٤٠٧ سرقة الات ومعدات وادوات احتياطية .
١٥,٩٤٠,٠٠٠ ااثات واجهزة مكاتب
٢٥,٨٠٦,٠٠٠ سرقة سيارات
٣٢,٤٠٦,٠٠٠ سرقة مواد كهربائية وكيبلات .
١٥,٢٣١,٠٠٠ اضرار مباني ومنشأة الشركة
١١٤,٠٠٥,٤٠٧ دينار المجموع الكلي للاضرار.

سادسا : مناقشة تجهيز الشركة بجهازي (المقص والسقوط الحر) وبطريقة المشاركة وبنسبة (٦٥%) للمستثمر وبنسبة (٣٥%) للشركة ومن الإيرادات المتحققة ولمدة عشرة سنوات واتخاذ القرار المناسب لها .



حصلت موافقة الهيئة العامة على تخويل ادارة الشركة بالتعاقد لنصب جهازي (المقص والسقوط الحر) وبطريقة المشاركة وبنسبة (٦٥%) للمستثمر ونسبة (٣٥%) للشركة من الايرادات المتحققة ولمدة عشرة سنوات تؤول الاجهزة بعدها الشركة بعد انتهاء مدة العقد وعلى ان تكون الاجهزة حديثة وغير مستخدمة ومن مناشئ عالمية معتمدة ورصينة واتخاذ كافة التدابير اللازمة من قبل مجلس الادارة والتي من شأنها الحفاظ على اموال الشركة والمساهمين وتوقيع العقد وتثبيت الشروط الخاصة به وتمت المصادقة بالاجماع وبنسبة تصويت (١٠٠%) من الحاضرين

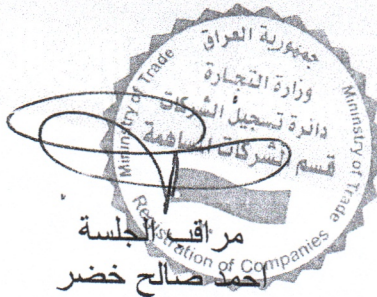
اضافة الى ماجاء في اعلاه فقد اوصت الهيئة العامة بما يلي بعد طرحها من قبل ممثل بلدية الموصل والذي يمثل (٥١%) من اسهم الشركة وتمت المصادقة على اضافة الفقرتين ادناه بالاجماع وبنسبة ١٠٠% من الحاضرين.

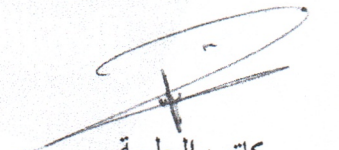
١. حصلت موافقة الهيئة العامة على تخويل ادارة الشركة بالتعاقد لنصب جهاز (الدولاب) وبطريقة المشاركة وبنسبة (٦٥%) للمستثمر ونسبة (٣٥%) للشركة من الايرادات المتحققة ولمدة عشرة سنوات يؤول بعدها الجهاز للشركة بعد انتهاء مدة العقد وعلى ان يكون الجهاز حديث وغير مستخدم ومن مناشئ عالمي معتمد وتكون ادارة الشركة مسؤولة عن توقيع العقد وسيتم ارسال كافة الاوليات الى دائرة تسجيل الشركات وهيئة السياحة لعدم ادراجها ضمن منهاج اجتماع الهيئة العامة وحصلت المصادقة بالاجماع وبنسبة (١٠٠%) من الحاضرين .


٢. اشارة الى توصية الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٤ بتعديل النظام الداخلي للشركة حصلت مصادقة الهيئة العامة على النظام الداخلي المقدم من قبل ممثل بلدية الموصل الذي يمثل (٥١%) من اسهم الشركة بعد دراسته من قبل لجنة تم تشكيلها من ادارة الشركة حيث اجرت التعديلات اللازمة عليه وحصلت المصادقة بالاجماع وبنسبة (١٠٠%) من الحاضرين وسيتم ارسال كافة الاوليات الى دائرة تسجيل الشركات وهيئة السياحة لعدم ادراجها ضمن منهاج اجتماع الهيئة العامة .

ولعدم وجود فقرات اخرى فقد تم ختم المحضر في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا من يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٧/١٨


رئيس الهيئة العامة
صهيب وعد الله يحيى


مراقب الجلسة
احمد صالح خضر


كاتب الجلسة
علي صلاح الدين جمزة


مازن احمد هاشم
ممثل دائرة تسجيل الشركات

انمار فؤاد عبد الوهاب
ممثل دائرة تسجيل الشركات