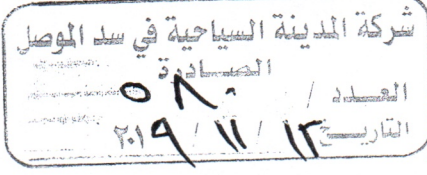


TOURIST VILLAGE
of mosul dam co
WLL
CAPITAL ID 240 MILLION

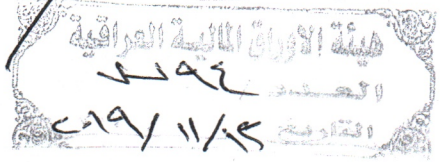


شركة المدينة السياحية في سد الموصل
مساهمة - مختلطة
رأسمالها مائتان وأربعون مليون دينار



بسم الله الرحمن الرحيم

إلى / هيئة الأوراق المالية



م/ محضر الهيئة العامة

تهديكم شركتنا أطيب التحيات

الخاصة بكتابنا الرقم ٥٧٣ في ٢٠١٨/١٢/٦

نرفق لكم طياً نسخة مصدقة من محضر إجتماع الهيئة العامة الذي عقد بتاريخ

٢٠١٨/١١/٢٩ بعد تصديقه من قبل دائرة تسجيل الشركات .

للتفضل بالإطلاع . . . مع التقدير

المرفقات:

- نسخة مصدقة من محضر الهيئة العامة

المهندس

مخلد محي الدين يونس

المدير المفوض

نسخه إلى/

- سوق العراق للأوراق المالية . للتفضل بالإطلاع وطياً نسخة مصدقة من محضر الهيئة

العامة . للتفضل بالإطلاع . . . مع التقدير

- الاضبارة المختصة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الهيئة العامة

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة - مختلطة)

المؤرخ في ٢٩ / ١١ / ٢٠١٨ في محافظة دهوك - دابين / فندق رويال هه لال

بناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد نائب رئيس مجلس الإدارة السيد مهند بوسف ابراهيم ممثل القطاع العام ووفقاً لأحكام قانون الشركات الرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعاً في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠١٨/١١/٢٩ في محافظة دهوك - دايين/فندق رويال هه لال وترأس الجلسة السيد رياض احمد خلف رئيس مجلس الإدارة ممثل القطاع الخاص وتم تعيين السيد وعد غانم حسين مراقب للجلسة والسيد مجاهد سعيد احمدي كاتباً للجلسة وبحضور ممن يحمل أصالة وإنابة ووكالة (٧٢٧) (مالية الشركة) وأحدى وثلاثون مليون واربعمائة واربعة واربعون الف وسبعمائة وتسعة وعشرين واثني مائة دينار كويتي منهم من أصل رأس مال الشركة البالغ (٢٤٠.٠٠٠.٠٠٠) مائتان وأربعمائة ألف دينار كويتي منهم ثمان مائة وستة وخمسون ألف دينار كويتي انتخب السيد عبد الكريم رشيد احمد ممثل هيئة السياحة رئيساً للهيئة العامة للإجماع وحضر ممثل دائرة مسجل الشركات كل من السيد مازن احمد هاشم والسيد زياد طاهر عبدالجليل وممثل دائرة الضمان الإجتماعي السيدة سجي محمد سعيد وممثل هيئة الاوراق المالية السيد محمد عادل نافع من دائرة نظم الاسواق وبعد أن رحب السيد رئيس الهيئة العامة بالسادة الحضور وشكرهم على انتخابه رئيساً للهيئة العامة تم المباشرة بمناقشة جدول أعمال الاجتماع :

٠١ مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنوات المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١
و ٢٠١٤/١٢/٣١ :

- تم قراءة تقرير مجلس الإدارة من قبل السيد رياض احمد خلف رئيس مجلس الإدارة وتطرق الى أهم المعوقات والمشاكل والاحداث التي واجهتها الشركة خلال الفترة التي تلت أحداث حزيران/٢٠١٤ ودخول عصابات داعش الارهابية الى الشركة وماعانتها بسبب العمليات العسكرية والاختفاء الحربية و غلق المدينة بصورة تامة وأشار بعض المساهمين الى التقارير بأنها وافية وواقعية . وقررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنوات المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ و ٢٠١٤/١٢/٣١ وبالإجماع .



٢ . مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية عن الحسابات الختامية للسنوات المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ و ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما :

- تم قراءة التقرير من قبل السيد رئيس الهيئة العامة وتم مناقشة الملاحظات الواردة فيه وقد طرح السيد رئيس الهيئة العامة موضوع الديون على النزلاء والمستأجرين وقيام الإدارة بأستحصلها بالطريق القانونية وقد أجاب المدير المفوض بأن الشركة ماضية في إقامة دعاوى على النزلاء وقد بلغت عدد الدعاوى (١٨٤) دعوى ولكن الظروف التي مرت على محافظة نينوى بعد حزيران/٢٠١٤ أدى الى توقف تلك الدعاوى وحالياً وبعد فتح المحاكم تم توجيه المشاور القانوني بإعادة دعاوى على النزلاء والمستأجرين ، كما تم طرح ملاحظة ديوان الرقابة المالية حول عدم تصديق المحاضر الخاصة بمجلس الإدارة وتمت الإجابة من قبل السيد المدير المفوض بأنه تم مصادقة أكثر من نصفها بعد إكمال جميع المتطلبات الخاصة بدائرة سجل الشركات والعمل مستمر لإكمال تصديق جميع المحاضر ، أما بخصوص ملاحظة ديوان الرقابة المالية والخاصة بتسجيل السيارات العائدة للشركة تمت الإجابة بأن إدارة الشركة قامت بتشكيل لجنة لغرض تسجيل السيارات بعد إعادة افتتاح مديرية مرور محافظة نينوى . وقررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية ٩ الحسابات الختامية للسنوات المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ و ٢٠١٤/١٢/٣١ بالإجماع .

٣ . أبراء ذامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة بالإجماع . - حصلت موافقة الهيئة العامة على أبراء ذامة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالإجماع .

٤ . مناقشة المشروع الاستثماري الخاص بالشركة واتخاذ القرار اللازم بشأنه :
- قام السيد رئيس الهيئة العامة بأستعراض المشروع الاستثماري للشركة وقيامها بالإعلان لمرتين عنه في الصحف الرسمية ولكون المتقدم حالياً هي شركة واحدة فقط مما يضعف عملية المقارنة والمفاضلة وبعد أن تم إعطاء المجال الكافي في بيان رأي القطاع الخاص الذي يتضمن ضرورة تذليل المعوقات للوصول الى عقد أستثماري ينقذ الشركة مما هي عليه من ظروف مالية وفنية صعبة جداً تم بيان رأي القطاع العام الذي يؤيد حاجة الشركة الى عقد أستثماري جيد ومتكامل من الناحية الفنية والمالية والقانونية وأن يكون مبلغ الاستثمار متناسب لما تمتلكه الشركة من مقومات جيدة جداً من ناحية المساحة والموقع والمنشآت وقررت الهيئة العامة مايلى :

- إعادة الاعلان عن المشروع الاستثماري لشركة المدينة السياحية في سد الموصل وفق الشروط الفنية والمالية والقانونية التي تضمن تطور الشركة من كافة النواحي أعلاه وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة بموضوع أستثمار الشركة مع الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات وتوجيهات هيئة السياحة / قسم التخطيط والمتابعة وبالإجماع .



٥. شطب الموجودات الثابتة والمخزنية والامانات التي تعرضت للتخريب والحرق خلال

أحداث داعش الارهابي .

تم مناقشة موضوع الموجودات الثابتة والمخزنية والامانات التي تعرضت للتخريب والحرق والفقدان بسبب أحداث داعش الارهابية والعمليات الحربية والاطفاء العسكرية والتي قامت الشركة باتخاذ الإجراءات الاحصائية والقضائية اللازمة بحققها والمثبتة بتقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن حسابات الشركة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ و ٢٠١٤/١٢/٣١ وقررت الهيئة العامة

- المصادقة على شطب الموجودات الثابتة والمخزنية والامانات التي تعرضت للتخريب والحرق والفقدان خلال أحداث داعش الارهابية والبالغ قيمتها الدفترية (٨٨٠٢٥٦٥) ثمانية ملايين وثمانمائة وأثنان ألف وخمسمائة وخمسة وستون دينار وحسب تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي أعلاه وبالإجماع .

وختم المحضر



رئيس الهيئة العامة
عبدالكريم رشيد احمد

ممثل دائرة تسجيل الشركات
مزن الم

المراقب
مجاهد سعيد أحمدي
وعد غانم حسين