

التاريخ / ٢٠٢٠ / ٢ / ١٢
الموافق /

القسم / الادارة
العدد / ٨٣

إلى / سوق العراق للأوراق المالية

م/ قرار الهيئة العامة

تهديكم شركتنا تحياتها

نرفق طيا نسخه من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٢ وسيتم تزويدكم بنسخة من المحضر بعد تصديقه من دائرة تسجيل الشركات راجين التفضل بالاطلاع مع التقدير.

المرفق
قرار الهيئة العامة

المدير المفوض
ياسر وعد الله يحيى البراوي

٢٠٢٠ / ٢ / ١٢



نسخة منه إلى /
هيئة الاوراق المالية
مركز الايداع العراق
السيد مدير الإدارة/ سكرتير المجلس
الاضبارة العامة



شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية
(مساهمة * مختلطة)

رقم شهادة التأسيس م.ش / ٤٧٧٣ / ١ / ٨ / ١٩٩٢
رأس مال الشركة (٨٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة
الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية

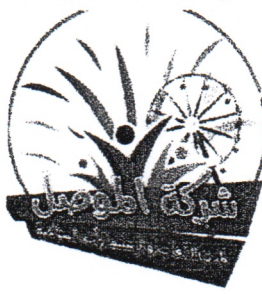
بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة بجلسته التاسعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٦ وفق أحكام المادة (٨٧/ثانيا) من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل. عقدت الهيئة العامة اجتماعها لعام/٢٠٢٠ في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا من يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٢/١٢ على قاعة كازينو ام كلثوم السياحي المجاورة لموقع مدينة العاب الموصل ، ترأس الاجتماع السيد نواف خضر حسن رئيس مجلس الادارة وعين السيد علي صلاح الدين حمزة كاتباً للجلسة والسيد احمد صالح خضر مراقب للجلسة وبحضور ممثل هيئة السياحة السيد خليل نعمان خليل وممثل بلدية الموصل السيد رضوان احمد سليمان وممثل هيئة الاوراق المالية السيد محمد عادل نافع ولحضور من يحمل اصاله (٤١٩,٩٣٤,٤٨٦) سهما (اربعمئة وتسعة عشر مليون وتسعمائة واربعة وثلاثون الف واربعمئة وستة وثمانون سهما) من اصل اسهم الشركة البالغ (٨٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم (ثمانمئة مليون سهم) وبنسبة ٥٢% ، ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد نواف خضر حسن رئيسا للجلسة بالاجماع .

باشر السيد رئيس الجلسة بطرح ومناقشة منهاج الاجتماع وكالاتي :

اولا : مناقشة انشاء مشروع استغلال ارض بمساحة (٣٦) دونم بطريقة الايجار الطويل ولمدة (٢٢) سنة . ناقش السادة الحضور انشاء المشروع المقدم من قبل شركة البركة للاستثمارات العقارية ولكون المشروع يضيف واجهة سياحية لمدينة الموصل اضافة الى تقديم خدمة ترفيهية سياحية لزوار الشركة وحيث ان الارض متروكة لما يقارب ٢٨ سنة فقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع وبنسبة ١٠٠% من الحاضرين على التعاقد مع شركة البركة للاستثمارات العقارية على انشاء المشروع وفق الفقرات المقدمة من قبلهم والبالغة (١٥) فقرة مع تعديل العقد ليكون كالاتي :

١. يكون الايجار السنوي سبعة ملايين دينار للدونم الواحد .
٢. العقد يبدأ في ٢٠٢٠/٤/١ ولغاية ٢٠٤١/١٢/٣١ .
٣. تضاف فقرة الى مدة الانجاز البالغة سنتين (على ان تتم المباشرة خلال مدة تسعين يوما بعد استحصال الموافقات الاصولية)
٤. يضاف الى الفقرة (١٧) من العقد (استمرار الغرامات التأخيرية لمدة ستة اشهر بعد انفسخ العقد)





اضافة الى ماجاء في اعلاه فقد اوصت الهيئة العامة بما يلي بعد طرحها من قبل ممثل بلدية الموصل والذي يمثل (٥١ %) من اسهم الشركة .

١. الموافقة على انشاء قاعات اعراس ومطاعم وكافتريات على ارض الشركة بطريقة الايجار الطويل ولمدة عشرة سنوات وتمت المصادقة على القرار اعلاه بالاجماع وبنسبة ١٠٠ % من الحاضرين .

ولعدم وجود فقرات اخرى فقد تم ختم المحضر في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٢/١٢

رئيس الهيئة العامة
نواف خضر حسن

مراقب الجلسة
احمد صالح خضر

كاتب الجلسة
علي صلاح الدين جمزة

