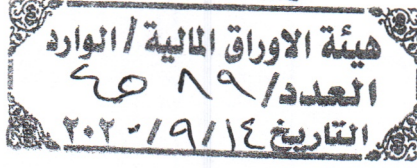




التاريخ / ٥/٩/٢٠٢٠
الموافق /



القسم / الاوراق
العدد / ١٩٤

إلى / هيئة الاوراق المالية

م/ دعوة

تهديكم شركتنا تحياتها

تقرر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركتنا يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١٠/٤ الساعة العاشرة صباحا على قاعة كازينو ام كلثوم السياحية المجاورة لموقع مدينة الألعاب للفضل بالعلم وتسمية ممثلكم لحضور الاجتماع .

مع التقدير

المدير المفوض
ياسر وعد الله يحيى البراوي

٩/٥



نسخة منه إلى
الشؤون الادارية
سكرتير المجلس
الاضبارة العامة



إلى/ السادة مساهمي شركة الموصل لمدر 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 الثانية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١١

تقرر دعوة الهيئة العامة للاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم (الجمعة)
المصادف ٢٠٢٠/٨/٤ على قاعة كازينو ام كلثوم السياحي المجاورة لمقر شركة الموصل
لمدر الألعاب والاستثمارات السياحية الكائن في الفيصلية قرب جسر نينوى القديم لمناقشة جدول
الاعمال وكمايلي:

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
٣. مناقشة مقسوم الارباح استنادا الى المادة ١٠٢ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .
٤. مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم .
٥. مناقشة شطب مبلغ (١٠,٠١٢,٥٠٠) دينار و الخاص بمبالغ موقوفة بذمة مستاجرين سابقين واتخاذ القرار المناسب .
٦. مناقشة تجهيز الشركة بجهاز (سباق الهواء) بطريقة المشاركة وبنسبة (٦٥%) للمستثمر ونسبة (٣٥%) للشركة ومن الايرادات المتحققة ولمدة (١٠) سنوات واتخاذ القرار المناسب .
٧. مناقشة زيادة راسمال الشركة وفق المادة ٥٥/ثانيا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل بنسبة ٢٥% من راسمال الشركة
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 يؤجل الاجتماع الى يوم (الجمعة) المصادف ٢٠١٩/١٢/١١ في نفس الزمان والمكان المعينين

رضوان احمد سليمان
رئيس مجلس الادارة

