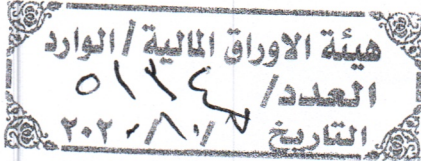


التاريخ / ٤ / ١٠ / ٢٠٢٠  
الموافق /

القسم / الادارة  
العدد / ٣١



الى / هيئة الاوراق المالية

م/ قرار الهيئة العامة

تهديكم شركتنا تحياتها  
نرفق طيبا نسخته من قرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٤/١٠/٢٠٢٠ وسيتم تزويدكم بنسخة من القرار بعد  
تصديقه من قبل دائرة تسجيل الشركات راجين التفضل بالعلم مع التقدير.

المرفق  
قرار الهيئة العامة

المدير المفوض  
ياسر و عد الله يحيى الجراوي

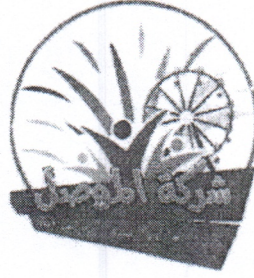


نسخة منه الى /  
سوق العراق للاوراق المالية  
مركز الايداع العراق  
الشؤون الادارية / سكرتير المجلس  
التدقيق  
الاضبارة العامة ✓

سارعية العباس  
تم الاستلام عبد الوصل

٢٠٢٠ / ١٠ / ٦





شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية  
( مساهمة \* مختلطة )

رقم شهادة التأسيس م . ش / ٤٧٧٣ في ١/٨/١٩٩٢  
رأسمال 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/٢٠٢٠ في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١٠/٤ على قاعة كازينو ام كلثوم السياحي المجاورة لموقع مدينة الألعاب في الموصل و لمناقشة جدول الاعمال المطروح على الهيئة العامة .  
ترأس الاجتماع السيد رضوان احمد سليمان رئيس مجلس الادارة وممثل بلدية الموصل وعين السيد علي صلاح الدين حمزة كاتباً للجلسة والسيد احمد صالح خضر مراقباً للجلسة وبحضور ممثل دائرة تسجيل الشركات السيد حيدر صالح عباس وممثل هيئة الاوراق المالية السيد سامر عبد العباس احمد وممثل ديوان الرقابة المالية السيد عمار عبد الحافظ داؤود وممثل هيئة السياحة السيد احمد هاشم علي ، ولحضور من يحمل اصالة وانابة ووكالة (٨٨٠,٤٠٢,٤٢٦) سهما ( اربعمائة وستة وعشرون مليون و اربعمائة واثان الف وثمانمائة وثمانون سهما ) من اصل اسهم الشركة البالغ (٨٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم (ثمانمائة مليون سهم) ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد صهيبي وعد الله يحيى رئيسا للجلسة بالاجماع .

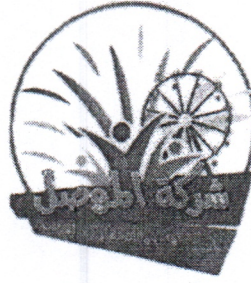
باشر السيد رئيس الجلسة بطرح ومناقشة منهاج الاجتماع وكالاتي :

اولا : مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه  
تم مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ من قبل السادة الحضور وتم الاطلاع على ماجاء فيه وتمت المصادقة على التقرير من قبل الهيئة العامة وبالاجماع وبنسبة (١٠٠%) من الحاضرين

ثانيا : مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

تم مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية بحضور ممثل الرقابة المالية وتم الاطلاع على اجابات 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 بالاجماع 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 ٢٠١٩/ والفائض المتراكم وبعد مناقشة الموضوع من قبل الحاضرين قررت الهيئة العامة تدوير الارباح المتحققة عن عام ٢٠١٩/ 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 قبل السادة رئيس واعضاء المجلس قررت الهيئة بالاجماع على ما يلي:

أ / مكافئة رئيس واعضاء مجلس الادارة بمبلغ ( خمسة ملايين دينار ) لكل واحد منهم كل حسب حضوره في عام ٢٠١٩/

ب / ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .  
ج/ تم التوصية الى مجلس الادارة بصرف مكافئة للعاملين في الشركة والمستمرين بالدوام لعام ٢٠١٩/

خامسا : مناقشة شطب مبلغ (١٠,٠١٢,٥٠٠) و الخاص بمبلغ موقوفة بذمة مستاجر سابقين واتخاذ القرار المناسب والمصادقة عليه .

حصلت مصادقة الهيئة العامة على شطب مبلغ (١٠,٠١٢,٥٠٠) دينار و الخاص بمبلغ موقوفة بذمة مستاجر سابقين بعد استنفاد كافة الاجراءات القانونية لاستيفاء هذه المبالغ وكان التصويت بالاجماع وبنسبة ١٠٠% من الحاضرين .

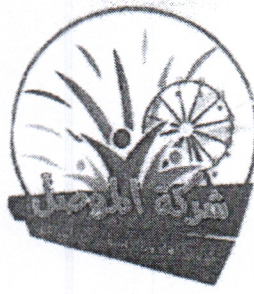
سادسا : مناقشة تجهيز الشركة بجهاز ( سباق الهواء ) وبطريقة المشاركة وبنسبة (٦٥%) للمستثمر ونسبة (٣٥%) للشركة ومن الإيرادات المتحققة ولمدة عشرة سنوات واتخاذ القرار المناسب لها .

قررت الهيئة العامة على عدم المصادقة على تجهيز الشركة بجهاز ( سباق الهواء) بعد تقديم اعتذار من قبل المستثمر عن الاستمرار بالتجهيز بسبب الظروف التي رافقت جانحة كورونا وحضر التجوال وقلة السيولة وكان التصويت على القرار بالاجماع وبنسبة ١٠٠% من الحاضرين .

سابعا : مناقشة زيادة راس مال الشركة بنسبة ٢٥% من راس مال الشركة استنادا الى احكام المادة ٥٥/ثانيا من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .

ناقشت الهيئة العامة زيادة راسمال الشركة وقررت وبالاجماع وبنسبة (١٠٠%) من الحاضرين زيادة راسمال الشركة وفق احكام المادة (٥٥/ ثانيا) من قانون الشركات ليصبح راسمال الشركة من (٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (ثمانمائة مليون دينار) الى (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (مليار دينار) مقسم الى (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم (مليار سهم) وتعديل المادة الخامسة من عقد الشركة ليصبح راسمال الشركة (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (مليار دينار) مقسم الى (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم (مليار سهم) .

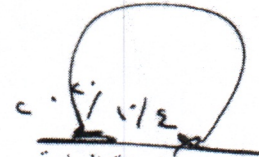


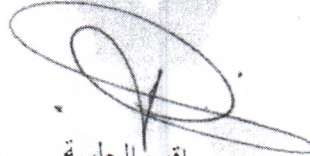



اضافة الى ماجاء في اعلاه فقد اوصت الهيئة العامة بما يلي بعد طرحها من قبل ممثل بلدية الموصل والذي يمثل (٥١%) من اسهم الشركة وممثل هيئة السياحة (الجهة القطاعية) وتمت المصادقة على اضافة الفقرتين ادناه بالاجماع وبنسبة ١٠٠% من الحاضرين.

١. تم مناقشة موضوع ايقاف استيفاء بدلات الايجار لمستاجري الشركة للفترة من ٢٠٢٠/٤/١ ولغاية ٢٠٢٠/٧/٣١ ، وحصلت موافقة الهيئة العامة على اعفاء المستاجرين من بدلات الايجار المترتبة بذمتهم للفترة من ٢٠٢٠/٤/١ ولغاية ٢٠٢٠/٧/٣١ وتخويل مجلس الادارة صلاحية ذلك وحصلت المصادقة بالاجماع وبنسبة (١٠٠%) من الحاضرين .
٢. قررت الهيئة العامة اعادة التفاوض مع شركة البركة (للمقاولات العامة) حول استثمار ارض بمساحة ٣٦ دونم بطريقة الايجار الطويل وعرض الموضوع على الهيئة العامة في اجتماعها القادم .

ولعدم وجود فقرات اخرى فقد تم ختم المحضر في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا من يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١٠/٤

  
رئيس الهيئة العامة  
صهيب وعد الله يحيى

  
مراقب الجلسة  
احمد صالح خضر

  
كاتب الجلسة  
علي صلاح الدين جمزة