

TOURIST VILLAGE

of mosul dam co

WLL

CAPITAL ID 240 MILLION



شركة المدينة السياحية في سد الموصل

مساهمة - مظلمة

رأس مالها مائتان وأربعون مليون دينار

شركة المدينة السياحية في سد الموصل
المصدر
العدد ٢٥٧
التاريخ ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٠

بسم الله الرحمن الرحيم
العدد ٢٥٧ / ١١ / ٢٠٢٠

إلى / وزارة التجارة - دائرة سجل الشركات (٣٩٢٧)

هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٦٥٠٧
التاريخ ٢٠٢٠ / ١١ / ٢٥

م / محضر الهيئة العامة

تهديكم شركتنا أطيب التحيات

نرفق طياً (٧) نسخ من محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٥
راجين التفضل بالمصادقة على (٦) نسخ من المحضر أعلاه .
مع التقدير

المرفقات :

(٧) نسخ من المحضر

المهندس

مخالد محي الدين يونس

المدير المفوض

نسخة الى:

- وزارة السياحة والآثار - دائرة المرافق السياحية - قسم الشركات / للتفضل بالإطلاع
- مع نسخة من المحضر أعلاه . مع التقدير
- هيئة الأوراق المالية - للتفضل بالإطلاع مع نسخة من المحضر أعلاه . مع التقدير
- سوق العراق للأوراق المالية - للتفضل بالإطلاع مع نسخة من المحضر أعلاه . مع التقدير
- الإضارة المختصة



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الهيئة العامة
لشركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة - مختلطة)
المؤرخ في ٢٠٢٠/١١/١٥ في المدينة السياحية في سد الموصل

بناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة السيد رياض احمد خلف ممثل القطاع الخاص ووفقاً لأحكام قانون الشركات الرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعاً في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد المصادف ٢٠٢٠/١١/١٥ في مقر شركة المدينة السياحية في سد الموصل وعملاً بالحكم المادة (٩٥) من القانون ترأس الاجتماع السيد رياض احمد خلف رئيس مجلس الإدارة ممثل القطاع الخاص وتم تعيين السيد مجيد العزاوي مراقب للجلسة والسيد مجاهد سعيد احمدي كاتباً للجلسة وبحضور من يحمل أصالة وإنابة ووكالة (١٢٠ ٠٨٦ ٣٩٧) مائة وعشرون مليون وستة وثمانون الف وثلاثمائة وسبعة وتسعون سهم من أصل رأس مال الشركة البالغ (٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠) مائتان وأربعون مليون سهم فقد اعلن تحقيق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد رياض احمد خلف رئيساً للهيئة العامة بالإجماع وبحضور ممثل هيئة السياحة السيد أثير كامل خليفة وممثل دائرة الضمان الإجتماعي السيد رعد اسماعيل حسن وقد حضر السادة ممثل دائرة مسجل الشركات السيد حيدر صالح عباس والسيد محمد اسود محمد ومثلي دائرة الرقابة المالية الاتحادي السيد عمر اسماعيل محمد احمد والسيد محمد ضياء مهدي صالح وبعد أن رحب السيد رئيس الهيئة العامة بالسادة الحضور وشكرهم على انتخابه رئيساً للهيئة العامة تم المباشرة بمناقشة جدول أعمال الاجتماع :

١ . مناقشة تقارير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

والمصادقة عليها :

- 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 وما تبعها من عمليات تحرير السد وباقي مناطق محافظة نينوى وماعانتها الشركة بسبب العمليات العسكرية والاطفاء الحربية وغلقت المدينة بصورة تامة لحد الان وبعد المناقشة وقررت الهيئة العامة المصادقة على تقارير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وبالإجماع .

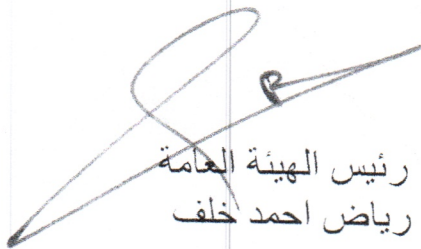


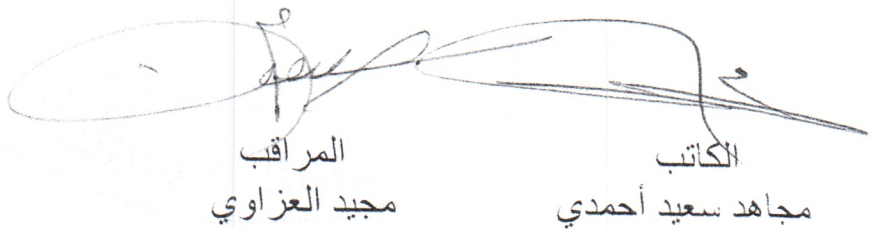
**٢ . مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية
في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليهما :**

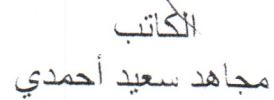
- تم قراءة التقرير من قبل السيد رئيس الهيئة العامة وتم مناقشة الملاحظات الواردة فيه
وتم طلب ممثل هيئة السياحة بتلافي الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية
أما بخصوص ملاحظة ديوان الرقابة المالية والخاصة بعدم قيام الشركة بتحديد حصة
التقاعد والضمان الإجتماعي لعاملين طرح السيد رعد اسماعيل ممثل دائرة التقاعد والضمان
الإجتماعي بتوجيه الى مجلس الإدارة بانهاء هذا الموضوع و بخصوص ارصدة
الحسابات المدينة والدائنة فيجب معالجتها و تحديث النظام الداخلي يتم عمل لجنة لغرض
تعديل النظام وعرضها على الهيئة العامة للمصادقة عليها .
وقررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية عن الحسابات الختامية للسنة
المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وبالاجماع .

٣ . أبراء ذامة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

- حصلت موافقة الهيئة العامة على أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبالاجماع .
وختم المحضر


رئيس الهيئة العامة
رياض احمد خلف


المراقب
مجيد العزاوي


الكاتب
مجاهد سعيد أحمددي

مندوبي مسجل الشركات
حيدر صالح عباس
محمد اسود حمد