

TOURIST VILLAGE
of mosul dam co
WLL
CAPITAL ID 240 MILLION



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

شركة المدينة السياحية في سد الموصل
العدد / ٥٧
التاريخ ٢٠٢١ / ٢ / ٢

بسم الله الرحمن الرحيم

هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٩٢٧
التاريخ ٢٠٢١ / ٥ / ٢

إلى / هيئة الأوراق المالية

م/ محضر الهيئة العامة

تهديكم شركتنا أطيب التحيات

نرفق لكم إيماناً بصدقنا ودقة من محضر إجتماع الهيئة العامة الذي عقد بتاريخ ١٥ / ١١ / ٢٠٢٠ بعد تصديقه من قبل دائرة تسجيل الشركات .
للتفضل بالإطلاع ٠٠٠ مع التقدير

المرفقات:

- نسخة مصدقة من محضر الهيئة العامة

المهندس

مخلد محي الدين يونس
المدير المفوض

نسخه إلى/

- سوق العراق للأوراق المالية . للتفضل بالاطلاع وطياً نسخهُ مصدقة من محضر الهيئة العامة . للتفضل بالاطلاع ٠٠٠ مع التقدير

- الاضبارة المختصة



جمهورية العراق
السلطة العراقية
المركز التجاري
بغداد

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 الاحد المصادف ٢٠٢٠/١١/١٥ في مقر شركة المدينة السياحية في سد الموصل وعملاً بأحكام المادة (١٥) 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) (مائة وعشرون مليون وستة وثمانون الف وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفاً وثمانمائة) أصل رأس مال الشركة البالغ (٢٤٠.٠٠٠.٠٠٠) مائتان وأربعون مليون سهم وقد حضر الاجتماع 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 وغلق المدينة بصورة تامة لحدالان وبعد المناقشة وقررت الهيئة العامة المصادقة على تقارير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وبالاجماع .



**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 تسديد حصة
التقاعد والضمان الإجتماعي لعامين طرح السيد رعد اسماعيل ممثل دائرة التقاعد والضمان
الإجتماعي بتوجية الى مجلس الإدارة الادارة بانهاء هذا الموضوع و بخصوص ارسدة
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 وبالإجماع .

٣ . أبراء ذامة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

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

رئيس الهيئة العامة
رياض احمد خلف

المراقب
مجيد العزاوي

الكاتب
مجاهد سعيد أحمد

مندوبي مسجل الشركات
حيدر صالح عباس
محمد اسود حمد

Handwritten signature: محمد مهدي

Handwritten number: ٢٠

Handwritten number: ١٠٤٢

Handwritten signature: محمد

Official stamp: جمهورية مصر العربية
وزارة التجارة والصناعة
دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة
التصديقات
Director of Companies
الموظف المختص