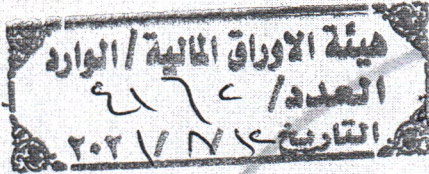




التاريخ / ١٠ / ٨ / ٢٠٢١
الموافق /

القسم / الادارة
العدد / ٩



الى / هيئة الاوراق المالية

م / قرار الهيئة العامة

تهديكم شركتنا تحياتها
نرفق طياً نسخة من قرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٨/٥ وسيتم تزويدكم بنسخة منه
بعد تصديقه من قبل دائرة تسجيل الشركات راجين التفضل بالعلم واعادة تداول اسهم الشركة
البالغة (مليار) سهم استنادا الى الفقرة ٤/٤ من التعليمات رقم (٢) المعدلة لسنة ٢٠١٢ شاكرين
تعاونكم معنا واعلامنا مع التقدير .

المرفق

محضر اجتماع الهيئة العامة

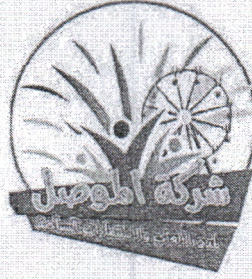
المدير المفوض
ياسر وعد الله يحيى البراوي

٢٠٢١/٨/١٠



نسخة منه الى /

سوق العراق للاوراق المالية / للتفضل بالاطلاع مع التقدير
مركز الايداع العراقي / للتفضل بالاطلاع مع التقدير
الشؤون الادارية / سكرتير المجلس
التدقيق
الاضبارة العامة



شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية
(مساهمة * مختلطة)

رقم شهادة التأسيس م.ش / ٤٧٧٣ في ١/٨/١٩٩٢
رأسمال الشركة (١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) 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/٢٠٢١ في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٨/٥ على قاعة الاجتماعات في مقر الشركة لمناقشة جدول الاعمال المطروح على الهيئة العامة .
ترأس الاجتماع السيد محمد زهير محمد زكي نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور السيد ممثل ديوان الرقابة المالية السيد عمر اسماعيل محمد وممثل هيئة السياحة السيد جاسم كاظم جاسم ، ولحضور من يحمل اصالة (٥٢٤,٦١٢,٥٦٣) سهما (خمسمائة واربعة وثلاثون مليون وستمائة واثنان عشر الفا وخمسمائة وثلاثة وستون سهما) من اصل اسهم الشركة البالغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم (مليار سهم) ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد صهيب وعد الله يحيى رئيسا للجلسة و السيد علي صلاح الدين حمزة كاتباً للجلسة والسيد احمد صالح خضر مراقباً للجلسة بالاجماع

باشر السيد رئيس الجلسة بطرح ومناقشة منهاج الاجتماع وكالاتي :

اولا : مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
تم مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
تم مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية بحضور ممثل الرقابة المالية وتم الاطلاع على إجابات 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 ٢٠٢٠/ وبعد مناقشة الموضوع من قبل الحاضرين قررت الهيئة العامة تدوير الارباح المتحققة عن عام ٢٠٢٠/ الى الفائض المتراكم وكان التصويت على القرار بالاجماع وبنسبة (١٠٠%) من الحاضرين .

رابعا : مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم.

تم مناقشة مكافأة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة ونظرا للجهد المبذول من قبل السادة رئيس واعضاء المجلس تحقيق الخطط قررت الهيئة بالاجماع على ما يلي:

أ / مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة بمبلغ ثلاثة ملايين لكل واحد منهم كل حسب حضوره في عام ٢٠٢٠/

ب / ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

ج/ اوصت الهيئة العامة مجلس الادارة بصرف مكافأة للعاملين في الشركة والمستمرين بالدوام لعام ٢٠٢٠/

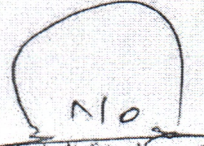
استنادا الى احكام المادة (٨٩) من قانون الشركات فقد اوصت الهيئة العامة بما يلي بعد طرحها من قبل مدير بلدية الموصل والذي يمثل (٥١%) من اسهم الشركة على اضافة الفقرات ادناه وتمت المصادقة عليها بالاجماع وبنسبة ١٠٠% من الحاضرين .

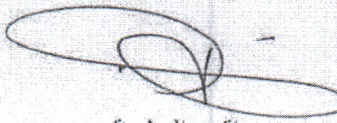
١ . اوصت الهيئة العامة بتقديم دراسة جدوى اقتصادية الى مجلس ادارة الشركة لمناقشة زيادة راسمال الشركة بنسبة (٥٠%) وفق احكام المادة (٥٥/ ثانيا) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وعلى ان يتم استدعاء الهيئة العامة لمناقشة الموضوع عند اجتماعها القادم .

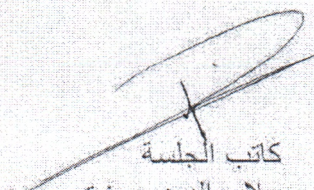
٢ . حصلت موافقة الهيئة العامة على تقسيم ارض منطقة التوسع الخارجي للشركة والبالغ مساحتها ٣٦ دونم الى سبع قطع وتحويل ادارة الشركة لاستثمارها في احد المشاريع الخدمية والترفيهية والسياحية .

٣ . حصلت موافقة الهيئة العامة على التعاقد مع السيد علي فاضل ياسين لاستغلال القطعة رقم (٧) في منطقة التوسع الخارجي للشركة وبمساحة (١٦,٩٠٧ م٢) لانشاء مجمع ترفيهي عليها لمدة (٢٠) سنة

ولعدم وجود فقرات اخرى فقد تم ختم المحضر في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا من يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٨/٥


رئيس الهيئة العامة
صهيب وعد الله يحيى


مراقب الجلسة
احمد صالح خضر


كاتب الجلسة
علي صلاح الدين جمزة