

TOURIST VILLAGE
of mosul dam co
WLL
CAPITAL ID 240 MILLION



شركة المدينة السياحية في سد الموصل
مساهمة - مظلة
رأس مالها مائتان وأربعون مليون دينار

شركة المدينة السياحية في سد الموصل
المصدر /
التاريخ ٢٠٢١/٧/١٥

بسم الله الرحمن الرحيم

هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٢٠٢١/٧/١٥
التاريخ

إلى / هيئة الأوراق المالية

م/ محضر الهيئة العامة

تهديكم شركتنا أطيب التحيات
نرفق لكم طياً نسخة مصدقة من محضر إجتماع الهيئة العامة الذي عقد بتاريخ
٢٠٢١/٧/١٥ بعد تصديقه من قبل دائرة تسجيل الشركات .
للتفضل بالإطلاع مع التقدير

المرفقات:

- نسخة مصدقة من محضر الهيئة العامة

المهندس
مخلد محي الدين يونس
المدير المفاوض

نسخه إلى /

- سوق العراق للأوراق المالية . للتفضل بالإطلاع وطياً نسخة مصدقة من محضر الهيئة العامة . للتفضل بالإطلاع مع التقدير

- الاضبارة المختصة



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة - مخفظة)
المؤرخ في ٢٠٢١/٦/٢٢ في محافظة نينوى - حي الشرطة (قاعة التعاون)

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 الثلاثاء المصادف ٢٠٢١/٦/٢٢ في محافظة نينوى - حي الشرطة (قاعة التعاون) وترأس الجلسة السيد رياض احمد خلف رئيس مجلس الإدارة ممثل القطاع الخاص وتم تعيين السيد رعد جاسم خلف مراقب للجلسة والسيد مجاهد سعيد حمدي كاتباً للجلسة وبحضور من يحمل أصالة وإناقة (٢٢٩ ٠٢٤ ١٢٠) مائة وعشرون مليوناً وأربعة وعشرون ألف ومائتان وتسعة وعشرون سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠) مائتان وأربعون مليون سهم وتم انتخاب المساهم السيد رياض احمد خلف رئيساً للهيئة العامة بالإجماع وبعد أن رحب السيد رئيس الهيئة العامة بالسادة الحضور وشكرهم على انتخابه رئيساً للهيئة العامة تمت المباشرة بمناقشة جدول أعمال الاجتماع وكما يلي :-

١ . مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه :

- تم قراءة تقرير مجلس الإدارة من قبل السيد رياض احمد خلف رئيس مجلس الإدارة وتطرق الى أهم المعوقات والمشاكل والاحداث التي واجهتها الشركة خلال عام ٢٠٢٠ بسبب غلق المدينة وجائحة كورونا وقد أبدى السيد ممثل هيئة السياحة ملاحظاته بعدم ذكر أسماء الاعضاء الاحتياط في مجلس الإدارة بالتقرير كما أشار ممثل هيئة السياحة الى قيام مجلس الإدارة بتوجيه كتاب الى اللجنة العليا لدعم السياحة لغرض عرض المشاكـل والمعوقات الخاصة بالشركة والمشكلة بالامر الديواني رقم (٤٠) لعام ٢٠١٩ كما تم الاستفسار من المدير المفوض عن طلب التعويضات الخاصة بالشركة جراء دخول عصابات داعش الارهابية وتمت الإجابة بأنه تم تسليم الملف كاملاً الى لجنة التعويضات في محافظة نينوى مع تفريز الخبراء وبانتظار قرار اللجنة .
- وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وبالإجماع .

٢ . مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وإجابة الشركة على الملاحظات الواردة فيه والمصادقة عليهما :-

- تم قراءة التقرير ومناقشة الملاحظات الواردة فيه وإجابة الشركة وقد طلب ممثل هيئة السياحة بتلافي الملاحظات الواردة بالتقرير لكونها ملاحظات تم تكرارها أكثر من مرة كما تطرق السيد ممثل هيئة السياحة الى الفقرة (٢) المخالفات في تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة لكون عجز الشركة المالي المتراكم بلغ أكثر من (٩٢٧%) من رأسمال الشركة خلافاً للمادة (٧٦ - ثانياً) من قانون الشركات الرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) ولكون السبب الرئيسي في حصول هذا العجز هو توقف نشاط الشركة طيلة السبع سنوات الماضية بسبب أحداث داعش الارهابي والتشديدات الأمنية التي رافقت وتلت عمليات التحرير للموصل ولحصول موافقة القائد العام للقوات المسلحة على اعادة فتح منفذ لدخول العوائل والسياح للشركة فقد اقترح السيد ممثل هيئة السياحة إعطاء فرصة أخيرة للشركة لمدة (٦) أشهر من تاريخ إجتماع الهيئة العامة الحالي مع احتفاظ الهيئة العامة للشركة بكافة مسؤولياتها من القطاع العام والخاص ممثلة بمجلس إدارة الشركة بحق إقامة الدعاوى القضائية على السلطة التنفيذية في الحكومة المركزية وتحملها كافة الاضرار والخسائر التي منيت بها الشركة نتيجة لأحداث دخول عصابات داعش الارهابي وما تبعها من غلق للشركة منع عنها المنفعة ففي ممارسة نشاطها السياحي والتجاري التي أسست بموجبه الشركة .

- وقررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وإجابة الشركة وبالإجماع .

٣ . أبراء ذامة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

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

٤ . مناقشة بعض التعديلات على النظام الداخلي وقواعد الخدمة للشركة والمصادقة عليها

- تم مناقشة بعض التعديلات والتحديث على النظام الداخلي وقواعد الخدمة للشركة وحسب ما مدرج أدناه :

الفقرة (٣) / الباب الاول (الهيكل التنظيمي)	- تحديث نسبة مساهمة القطاع العام والخاص بعد زيادة رأس المال والرسملة في ٢٠١٣ .
الفقرة (٦) (ب)	- تحديث رأس المال بعد زيادة رأس المال والرسملة في ٢٠١٣ .
الفقرة (٦) (هـ)	- إضافة سكرتير المدير المفوض الى قسم الإدارة
	- رفع فقرة مسؤول علاقات عامة من قسم الحجز لوجودها في قسم الإدارة



الفقرة (٦) (ي) (ل)	- دمج قسم الزراعة وقسم الخدمات بقسم واحد بأسم قسم الزراعة والخدمات .
الفقرة (ك)	- تصحيح أسم قسم الاطعمة والمشروبات ليكون قسم المبيعات الداخلية .
الملحق (أ) (١) الهيكل التنظيمي :	- تحديث الهيكل التنظيمي بصيغته الاخيرة بعد التحديث لاقسام الشركة (الرسم التوضيحي) .
الباب الرابع / شروط الخدمة : المادة (٣) الغياب الفصل الخامس :	- تحديث الاستقطاع من أجور الخدمة حسب القانون يوم واحد لكل يوم غياب
سياق صرف مخصصات السفر والايافاد	تحديث الفقرات (١) و (٢) و (٣) و (٤) حسب ما جاء بقرارات الهيئة العامة المؤرخة : ١ . في ٢٥/٥/٢٠٠٨ الفقرة (٥ و ٦) منه . ٢ . في ١٣/٦/٢٠٠٩ الفقرة (٦) منه . ٣ . في ١٣/١٠/٢٠٠٩ الفقرة (٢) منه . ٤ . في ٢٩/٥/٢٠١٣ الفقرة (٩) منه
الفقرة (٨)	تحديث رقم قانون العمل والضمان الاجتماعي من سنة ٧١ لسنة ١٩٨٧ الى ٣٩ لسنة ٢٠١٥

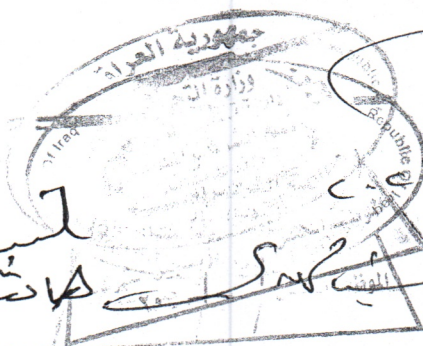
- وتمت المصادقة على التعديلات والتحديثات في النظام الداخلي وقواعد الخدمة للشركة
وبالاجماع .

وختم المحضر

رئيس الهيئة العامة
رياض احمد خلف

المراقب
زعد جاسم خلف

الكاتب
مجاهد سعيد احمدي



لجنة
مقررات
10/12/2015