



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
٢٤ / ٨ / ٢٠١٩

### محضر اجتماع الهيئة العامة

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة - مختلطة)

المورخ في ٢٤/٨/٢٠١٩ في محافظة دهوك - دابين / فندق رويال هه لال

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 والنصف من صباح يوم السبت المصادف ٢٤/٨/٢٠١٩ في محافظة دهوك / فندق رويال هه لال وترأس الجلسة السيد رياض احمد خلف رئيس مجلس الإدارة ممثل القطاع الخاص وتم تعيين السيد وعد غانم حسين مراقب للجلسة والسيد مجاهد سعيد احمد كاتباً للجلسة وبحضور من يحمل أصالة وإنابة ووكالة ( ٧٦١ ٧٧ ١٣٨ ) مائة وثمانية وثلاثون مليون وتسعمائة وسبعون الف وسبعمائة وواحد وستون سهم من أصل رأس مال الشركة البالغة (٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠) مائتان وأربعون مليون سهم وتم انتخاب السيد رياض احمد خلف رئيساً للهيئة العامة بالإجماع وبحضور ممثل هيئة السياحة السيد جاسم كاظم جاسم وممثلي دائرة الضمان الإجتماعي السيدة سجي محمد سعيد والسيد خالد داود سليمان وقد أعذر عن الحضور السيد ممثل دائرة مسجل الشركات رغم قيام الإدارة بتسليم كتاب الدعوى المرقم ٤٢٥ في ٦/٨/٢٠١٩ وبعد أن رحب السيد رئيس الهيئة العامة بالسادة الحضور وشكرهم على انتخابه رئيساً للهيئة العامة تم المباشرة بمناقشة جدول أعمال الاجتماع:

١٠ مناقشة تقارير مجلس الإدارة للسنوات المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ و ٣١/١٢/٢٠١٦ و ٣١/١٢/٢٠١٧ و ٣١/١٢/٢٠١٨ 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 لحد الان وقام ممثل هيئة السياحة الاستاذ جاسم كاظم جاسم بالاستفسار عن العجز المتراكم وأسباب هذا العجز وقد أجاب السيد رئيس الهيئة العامة بأن أكثر من نصف المبلغ هو أجور الكهرباء للفترة أعلاه والتي كانت الشركة خلفيات لجبهات القتال ولم تكن تسيطر على أكثر من ٣٠% من استهلاك الكهرباء وقد أقترح السيد ممثل هيئة السياحة بأقامة دعوى قضائية على وزير الكهرباء إضافة لوظيفته في حالة عدم أعفاء الشركة مستندة الى تقرير اللجنة



الوزارية التي أيدت أستهلاك الكهرباء من قبل القوات العسكرية كما أقرح المساهم وعد غانم حسين باقامة دعوى قضائية على وزير الدفاع إضافة لوظيفته عن أشغال القوات العسكرية للمدينة السياحية كما أشار السيد ممثل هيئة السياحة قيام مجلس الإدارة وإدارة الشركة بمعالجة جميع المعوقات والمشاكل للسنوات أعلاه ، كما تمت مناقشة تقرير رئيس مجلس الإدارة السيد رياض احمد خلف عن الحالة العامة للشركة ومناقشة تقرير المدير المفوض للشركة السيد مخلد محي الدين يونس الموضح فيه الحالة الإدارية والمالية والفنية الصعبة التي وصلت لها الشركة بعد شبه توقف لنشاطها دام أكثر من خمس سنوات وما تعرضت له من دمار وأضرار وخسائر طيلة تلك السنوات والتي تم إيصالها بكتب رسمية مسلمة الى مكتب دولة رئيس الوزراء الموقر ومكتب محافظة نينوى المحترم وبانتظار إجراءاتهم وقررت الهيئة العامة المصادقة على تقارير مجلس الإدارة للسنوات المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ و ٢٠١٦/١٢/٣١ و ٢٠١٧/١٢/١٣ و ٢٠١٨/١٢/٣١ وبالإجماع .

٢ . مناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية عن الحسابات الختامية للسنوات المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ و ٢٠١٦/١٢/٣١ و ٢٠١٧/١٢/٣١ و ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما :

- تم قراءة التقرير من قبل السيد رئيس الهيئة العامة وتم مناقشة الملاحظات الواردة فيه وقد طرح السيد ممثل هيئة السياحة معالجة ملاحظات ديوان الرقابة المالية بأسرع وقت وقيام قسم الحسابات بأعداد كشف التدفق النقدي حسب متطلبات النظام المحاسبي الموحد كما طرح السيد ممثل هيئة السياحة زيادة عدد الدور المخصصة للسكن السياحي لإعادة الشركة لممارسة النشاط السياحي كما طرح عن تأجير المحلات التجارية لتعظيم الإيرادات وفق دراسة جدوى وأقرح بأعطاء صلاحية لمجلس الإدارة بتأجير المحلات التجارية بدعوى مباشرة كما طرح المخالفات في تطبيق قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) الفقرة (٧٦ ثانياً) حيث بلغ مبلغ العجز المتراكم مبلغ قـدرة (٢٠٤٧٥٠٣٧٦٢) ملياران وسبعة وأربعون مليون وخمسمائة وثلاثة ألف وسبعمائة وأثنان وستون دينار والذي تمثل نسبة (٨٥٣%) من رأسمال الشركة وطلب ممثل هيئة السياحة تنفيذ القانون أما بزيادة رأس المال أو التوصية بتصفية الشركة وأقرح السيد فوزي محمد عبدالله تأجيل الموضوع الى إجتماع الهيئة العامة القادم وقد رفض ممثل هيئة السياحة تأجيل الموضوع وأقرح ممثل هيئة السياحة إعطاء مجلس الإدارة مهلة (٩٠) يوم لغرض إرسال كتاب الى دائرة أستثمارات نينوى عن وجود فرصة أستثمارية لأستثمار الشركة أو إيجاد مستثمر وفي حالة أنتهاء المدة يتم الاعلان عن زيادة رأس مال الشركة وفق دراسة جدوى اقتصادية كما أوصت الهيئة العامة بمتابعة



وتنفيذ جميع متطلبات دائرة تسجيل الشركات لغرض تصديق محاضر مجلس الإدارة ،  
أما بخصوص ملاحظة ديوان الرقابة المالية والخاصة بعدم قيام الشركة بتسديد حصة  
التقاعد والضمان الإجتماعي لعامين طرح السيد ممثل هيئة السياحة أمكانية تسديد  
المبالغ المترتبة على الشركة للدائرة أعلاه على شكل أقساط لضمان حقوق العمال وقد  
أبدت ممثلة دائرة الضمان الإجتماعي أمكانية المساعدة في تسديد المبالغ المترتبة على  
الشركة بالتقسيط وحسب التعليمات النافذة ، أما بخصوص ملاحظة ديوان الرقابة المالية  
والخاصة بتسجيل السيارات العائدة للشركة تم توجيه إدارة الشركة بتسجيل السيارات في  
دائرة المرور حال فتح التسجيل ونقل الملكية في الدائرة أعلاه ، أما بخصوص ملاحظة  
ديوان الرقابة المالية والخاصة بوجود مواد بطيئة الحركة منذ سنوات في مخازن  
الشركة تمت الموافقة على الإعلان عن بيع المواد البطيئة الحركة ، أما بخصوص  
ملاحظة ديوان الرقابة المالية حول حساب فروقات موجودات فقد تمت الموافقة على شطب  
المبلغ المتبقي والبالغ ( ٩٩٩.٥٥٩ ) دينار والذي يمثل القيمة الدفترية للموجودات التي  
تعرضت للفقدان لسنة ٢٠١٧ والمرفق نسخة منها طياً ، أما بخصوص ملاحظة ديوان  
الرقابة المالية حول احتساب مخصص للهيون المشكوك في تحصيلها أستمرار إدارة  
الشركة بالإجراءات القانونية والقضائية لاستحصال ديون الشركة المترتبة بذمة  
مستأجري السكن الدائم ، أما بخصوص ملاحظة ديوان الرقابة المالية بعقد أستئجار  
مكتب بغداد لأغراض الحجز السياحي يتم إنهاء العقد وعدم تجديده ، أما بخصوص  
ملاحظة ديوان الرقابة المالية حول صرف مبلغ ( ٥٦٦ ٤٠٠ ) خمسمائة وستة وستون  
الف وأربعمائة دينار عن أجور نقل المساهم فوزي محمد عبدالله فيتم أسترجاع المبلغ  
أعلاه . وقررت الهيئة العامة المصادقة على تقارير ديوان الرقابة المالية عن الحسابات  
الختامية للسنوات المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ و ٢٠١٦/١٢/٣١ و ٢٠١٧/١٢/٣١  
و ٢٠١٨/١٢/٣١ بالإجماع .

### ٣ . مناقشة معالجة العجز المتراكم وأخذ القرار المناسب بشأنه :

ناقشت الهيئة العامة معالجة العجز المتراكم وقررت مايلي .  
- إعطاء مهلة (٩٠) يوم لمجلس الإدارة لغرض إيجاد مستثمر وتخويله الصلاحيات  
اللازمة للتفاوض الاولي وفق تعليمات الجهة القطاعية وفي حالة إنهاء المدة أعلاه يتم  
عمل دراسة جدوى اقتصادية لغرض زيادة رأس مال الشركة مع إرسال كتاب الى  
هيئة أستثمار نينوى عن وجود فرصه أستثمارية لأستثمار شركة المدينة السياحية في  
سد الموصل وتم المصادقة على الفقرة بالإجماع .

TOURIST VILLAGE  
of mosul dam co  
WLL  
CAPITAL ID 240 MILLION



شركة المدينة السياحية في سد الموصل  
مساهمة - مختلطة  
رأساليها مائتان وأربعون مليون دينار

٤ . أبراء ذامة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :  
- حصلت موافقة الهيئة العامة على أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالإجماع  
وأقترح السيد ممثل هيئة السياحة توجيه كتاب شكر وتقدير للسادة رئيس وأعضاء  
مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨ وحصلت الموافقة بالإجماع .  
وختم المحضر

رئيس الهيئة العامة  
رياض احمد خلف

الكاتب  
عبد غانم حسين

الكاتب  
مجاهد سعيد أحمد



المدينة السياحية - الموصل

Handwritten signature and date: 20/9/2010



Handwritten signature and date: 20/9/2010