



القسم ١١ الارجاع
٦٨٠ العدد /

إلى / هيئة الأوراق المالية

م/ قرار الهيئة العامة

تهديكم شركتنا تحياتها
نرفق طيًا نسخة من قرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٤ وسيتم تزويدكم بنسخة منه
بعد تصديقه من قبل دائرة تسجيل الشركات راجين التفضل بالعلم واعادة تداول اسهم الشركة
البالغة (مليار ونصف) سهم استنادا الى الفقرة ٤/أ 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
٢٠٢٢/٩/٥



نسخة منه إلى /
سوق العراق للأوراق المالية / للتفضل بالاطلاع مع التقدير
مركز الإيداع العراقي / للتفضل بالاطلاع مع التقدير
الشؤون الإدارية / سكرتير المجلس
التدقيق
الاضبارة العامة



شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية

(مساهمة * مختلطة)

رقم شهادة التأسيس م.ش / ٤٧٧٣ في ١٤٩٢/٨/١
رأسمال الشركة (١,٥٠٠,٠٠٠) 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) ثانياً) من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل.

عقدت الهيئة العامة اجتماعها لعام ٢٠٢٢ في تمام الساعة العاشرة من يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٩/٤ 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 هيئة السياحة السيد جاسم كاظم جاسم وممثل بلدية الموصل السيد نصر محمد عيدان وممثل هيئة الرقابة المالية محمد عبد الفتاح حمودي ، ولحضور من يحمل اصالة (٨٢٨,٤١٣,١١٧) سهماً (ثمانمائة وثمانية وعشرون مليون مليون ومائة وسبعة عشر ألفاً واربعمائة وثلاثة عشر سهماً) من اصل اسهم الشركة البالغ (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم (مليار وخمسماية الف سهم) وللحصول النصاب القانوني فقد تم فتح باب الترشيح لمنصب (رئيس الجلة) وتم التصويت بالأغلبية على ترشيح السيد محمد زهير محمد زكي رئيساً للجنة و السيد علي صلاح الدين حمزة كاتباً للجلسة والسيد احمد صالح خضر مراقباً للجنة وبالاجماع .

باشر السيد رئيس الجلة بطرح ومناقشة منهاج الاجتماع وكالاتي :

أولاً : مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

تم مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ من قبل السادة الحضور وتم الاطلاع على ما جاء فيه ، حيث تم الاشارة الى وجود اختلافات وفروقات سلم الرواتب للعام ٢٠٢١ عن عام ٢٠٢٠ وتم التوضيح ان الاختلاف كان بسبب توقف نشاط الشركة عن العمل (من جراء جائحة كورونا) ولايمكن المقارنة بين العامين اعلاه ، كذلك تم طرح موضوع (نصب العدادات) من قبل المساهم (يقضان صالح نذير) بالرغم من الاشارة اليها في قرارات سابقة لاجتماعات الهيئة العامة وتم مناقشة الموضوع والايضاح بأنه قد تم اعداد دراسة جدوى اقتصادية حول الموضوع وتم عرضه على مجلس الادارة ولارتفاع كلفة تجهيز هذه العدادات تم تاجيل العمل بها في الوقت الحاضر ، وقد اشار المساهم (يقضان صالح) الى انه بالامكان الاتفاق على عدادات بسيطة



للبوابات فقط مع امكانية تطويرها مستقبلا ، وأشار احد المساهمين الى انخفاض اسعار ايجار الاراضي التابعة للشركة وقد تم التوضيح الى ان اراضي التوسع التابعة للشركة هي شبه مقطوعة وبغية الاستفادة منها فقد تم تقسيمها الى سبعة اقسام وانشاء شارع يعرض ١٢م والاستفادة منها في احد النشاطات الخدمية والترفيهية والسياحية مستقبلا . وتمت المصادقة على التقرير من قبل الهيئة العامة باجماع الحاضرين .

ثانيا : مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية لسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

تم مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية بحضور ممثل الرقابة المالية وتم الاطلاع على إجابات الشركة عن الملحوظات الواردة في تقرير الرقابة المالية وأوصت الهيئة بمتابعة وتنفيذ الفقرات الواردة بالتقرير من قبل ادارة الشركة فيما اشار المساهم (يقضان صالح) الى انخفاض بدلات الايجار في العقود طويلة الاجل الموقعة من قبل الشركة وتم التوضيح من قبل ممثل الرقابة المالية بان الشركة قامت باتباع الاجراءات القانونية من خلال الاعلان وت تقديم العروض والمفاوضة بين العروض وعرضها على مجلس الادارة واختيار افضل العروض المقدمة للشركة ، وحصلت المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية باجماع الحاضرين وبنسبة ١٠٠% .

ثالثا : مناقشة اقرار ارباح مقسم الارباح استنادا الى المادة (١٠٢) من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .

ناقشت الهيئة العامة اقرار ارباح مقسم الارباح بعد الاطلاع على الارباح المتحققة للشركة خلال عام ٢٠٢١ وبعد مناقشة الموضوع من قبل الحاضرين قررت الهيئة العامة توزيع ارباح بنسبة ١٢% من رأس المال البالغ (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار(مليار ونصف مليون دينار) و بمبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار (مائة وثمانون مليون دينار) من الفائض المتراكم يوزع على مساهمي الشركة وتدوير المتبقي الى الفائض المتراكم وكان التصويت على القرار بالاجماع وبنسبة (١٠٠%) من الحاضرين .

رابعا : مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة وابراء 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 مليوني لكل واحد منهم كل حسب حضوره من عام ٢٠٢١ .
- ب / ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .
- ج / اوصت الهيئة العامة مجلس الادارة بصرف مكافأة للعاملين في الشركة والمستمررين بالدوام لعام ٢٠٢١ .

خامسا : الغاء العقد الموقع مع شركة البركة لاستغلال ارض التوسع الخارجي وقبول اعتذارها .
حصلت مصادقة الهيئة العامة على الغاء العقد الموقع مع شركة البركة وقبول اعتذارها .



استناداً إلى أحكام المادة (٨٩) من قانون الشركات فقد أوصت الهيئة العامة بما يلي بعد طرحها من قبل ممثل بلدية الموصل والذي يمثل (٥١٪) من أسهم الشركة على إضافة القرارات أدناه ، في حين اعترض المساهمين السيد احمد عبد العزيز محمد والسيد يقضان صالح نذير على إضافة فقرة غير مدرجة ضمن منهاج الهيئة العامة :

١. قررت الهيئة العامة التأكيد على نصب عدادات الكترونية على أجهزة ومداخل الشركة على أن يتم تطويرها مستقبلاً وعلى مراحل يتم تنفيذها عند توفر السيولة لدى الشركة .

٢. قررت الهيئة العامة الموافقة على الطلب المقدم من قبل السيد محمد عبد الرقيب لإنشاء فندق سياحي (خمسة نجوم) ومطعم سياحي بدون مشيدات ثابتة على القطعة رقم ٣,٢ في التوسع الخارجي للشركة البالغة (٢٠١٧٤٢م) وللمدة المحددة في الطلب وفقاً للتفاصيل والمخططات المتفق عليها وتحويل مجلس الإدارة للمفاوضة حول بدل الإيجار للدونم الواحد وفق الأسعار السائدة وبعد استحصل الموافقات الأصولية من الدوائر ذات العلاقة ووفق الضوابط والسياسات المعتمدة في توقيع العقود ، وتمت الموافقة بالأغلبية بعد اعتراض كل من المساهمين (السيد احمد عبد العزيز و يقضان صالح نذير) .

٣. لم تحصل موافقة الهيئة العامة على الطلب المقدم من قبل السيد علي هاشم احمد مستاجر المجمع الترفيهي بإضافة طابق ثاني (إنشاء مطعم سياحي) .

٤. صادقت الهيئة العامة على الصالحيات الإدارية والمالية المضافة للسيد المدير المفوض من قبل مجلس الإدارة .

ولعدم وجود فقرات أخرى فقد تم ختم المحضر في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٩/٤

رئيس الهيئة العامة
محمد زهير محمد زكي كرجي

مراقب الجلسة
احمد صالح خضر

كاتب الجلسة
علي صلاح الدين جمة