

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
المساهمة
التاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٥

بسم الله الرحمن الرحيم

هيئة الأوراق المالية
الواردة
العدد ١٠٦٨
التاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٥

إلى / وزارة التجارة - دائرة مسجل الشركات (٣٩٢٧)

م/ محضر الهيئة العامة

تهديكم شركتنا أطيب التحيات

نرفق طياً (٦) نسخ من محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٥ راجين التفضل بالمصادقة على (٥) نسخ من المحضر أعلاه .
مع التقدير

المرفقات :

(٦) نسخ من المحضر

المهندس
مخلد محي الدين يونس
المدير المفوض

نسخة الى:

- وزارة الثقافة والسياحة والآثار - هيئة السياحة - دائرة المرافق السياحية / للتفضل بالاطلاع طياً نسخة من المحضر أعلاه . مع التقدير
- هيئة الأوراق المالية - للتفضل بالاطلاع . طياً نسخة من المحضر أعلاه وسيتم تزويدكم بنسخة مصدقة حال تصديق المحضر من قبل دائرة تسجيل الشركات . مع التقدير
- سوق العراق للأوراق المالية - للتفضل بالاطلاع . طياً نسخة من المحضر أعلاه وسيتم تزويدكم بنسخة مصدقة حال تصديق المحضر من قبل دائرة تسجيل الشركات . مع التقدير
- الإضبارة المختصة



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة
لشركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة - مختلطة)
المؤرخ في ٢٠٢٢/١٢/١ في محافظة نينوى - الموصل (قاعة التعاون)
في حي الشرطة - الشارع الخلفي لكلية الفنون الجميلة

بناء على الدعوة الموجهة من قبل دائرة تسجيل الشركات بموجب كتابها المرقم ش هـ ٣٩١٥٠ في ٢٠٢٢/١١/١٣ ووفقاً لأحكام المادة (٨٧ / ثانياً وثالثاً) من قانون الشركات الرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعاً في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠٢٢/١٢/١ في محافظة نينوى مدينة الموصل (قاعة التعاون) في حي الشرطة الشارع الخلفي لكلية الفنون الجميلة وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من القانون ترأس الجلسة السيد رياض احمد خلف رئيس مجلس الإدارة ممثل القطاع الخاص وتم تعيين السيد مجاهد سعيد احمدي كاتباً للجلسة والسيد سبهان أحمد عبدالله مراقباً للجلسة وبحضور من يحمل أصالة وأنبه (٨١٣ ١٧٧ ١٥١) فقط مائة وواحد وخمسون مليون ومائة وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وثلاثة عشر سهم من أصل رأس مال الشركة البالغ (٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠) مائتان وأربعون مليون سهم وبنسبة (٦٢ %) وتم انتخاب السيد رياض احمد خلف رئيساً للهيئة العامة بالإجماع وبحضور ممثل هيئة السياحة السيد جاسم كاظم جاسم وممثل دائرة الضمان الاجتماعي السيد رعد اسماعيل حسن وممثل دائرة مسجل الشركات السيد مازن احمد هاشم وممثل دائرة الرقابة المالية السيدة صديحة أمين جرجيس 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 أقالمة مجلس الإدارة الحالي .
- نظراً لقيام مجلس إدارة الشركة ممثلي القطاع الخاص بتقديم استقالاتهم بمحضراً اجتماع مجلس الإدارة الرقم (٨) في ٢٠٢٢/١١/٣٠ عليه يتم الانتقال الى الفقرة (٢) من منهاج الاجتماع .
- ٢ . انتخاب مجلس الإدارة من القطاع الخاص (٥) أعضاء اصليين ومثلهم احتياط من مساهمي الشركة حسب قانون الشركات الرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .



- تمت المباشرة بعملية الترشيح للانتخابات وقد رشح لعضوية المجلس الأصليين كل من

الاعضاء الاصليين		
ت	الاسم	عدد الاسهم التي يمتلكها
١	ندى محمود عودة	٢٣ ٤٠٠ ٠٠٠
٢	مرعي ياسين السامرائي	٣ ٠٤٥ ٣٦٠
٣	رياض احمد خلف	١ ٧٧١ ٠٦٣
٤	عباس جميل مجيد	٦ ١١٣ ٧٢٧
٥	سبهان احمد عبدالله	٩٧ ٩٢٠

- تم ترشيح السادة المدرجة أسمائهم أدناه كأعضاء مجلس الإدارة (احتياط)

الاعضاء الاحتياط		
ت	الاسم	عدد الاسهم التي يمتلكونها
١	رعد جاسم خلف	٢٥ ٥٠٠
٢	محمود وعد غانم	٤ ٠٠٠
٣	مجيد حميد صفر	١٠ ٦٠٠
٤	عدنان حسين حسن	١٠ ٠٠٠
٥	ثائر غانم محمد علي	٥ ٠٠٠

- تم انتخاب السادة المدرجة أسمائهم أدناه كأعضاء مجلس الإدارة (أصليين)

الاعضاء الاصليين			
ت	الاسم	عدد الاسهم التي يملكها	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	ندى محمود عودة	٢٣ ٤٠٠ ٠٠٠	١٨ ٠٦٠ ٣٣٠
٢	مرعي ياسين السامرائي	٣ ٠٤٥ ٣٦٠	٨ ١٠٥ ٤٩٠
٣	رياض احمد خلف	١ ٧٧١ ٠٦٣	١١ ٨٣١ ١٩٣
٤	عباس جميل مجيد	٦ ١١٣ ٧٢٧	٥ ٠٦٠ ١٣٠
٥	سبهان احمد عبدالله	٩٧ ٩٢٠	٢ ٠٦٠ ١٣٠

- تم انتخاب السادة المدرجة أسمائهم أدناه كأعضاء مجلس الإدارة (احتياط)

الاعضاء الاحتياط			
ت	الاسم	عدد الاسهم التي يملكها	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	عدنان حسين حسن	١٠ ٠٠٠	٤ ٠٠٠ ٠٠٠
٢	ثائر غانم محمد علي	٥ ٠٠٠	٨ ٠٠٠ ٠٠٠
٣	محمود وعد غانم	٤ ٠٠٠	٧ ٠٠٠ ٠٠٠
٤	رعد جاسم خلف	٢٥ ٥٠٠	٥٢٥ ٥٠٠
٥	مجيد حميد صفر	١٠ ٦٠٠	٢ ٠٠٠ ٠٠٠



- وقد فاز بالانتخابات في عضوية مجلس الإدارة من ممثلي القطاع الخاص الاصليين
والاحتياط كل من السادة المدرجة أسمائهم أدناه وكما يلي :-

ت	أعضاء مجلس الإدارة الاصليين	ت	أعضاء مجلس الإدارة الاحتياط
١	ندى محمود عودة	١	عدنان حسين حسن
٢	مرعي ياسين السامرائي	٢	ثائر غانم محمد علي
٣	رياض احمد خلف	٣	محمود وعد غانم
٤	عباس جميل مجيد	٤	رعد جاسم خلف
٥	سبهان احمد عبدالله	٥	مجيد حميد صفر

- وقد رحب السادة أعضاء الهيئة العامة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وتمنوا لهم
التوفيق والنجاح في عملهم .

٣ . الاطلاع على بنود عقد التأهيل والإدارة والتشغيل بين شركة المدينة السياحية في سد
الموصل والسيد أثير رزوقي حسن والمصادقة عليه :

- تم الاطلاع على بنود العقد من أعضاء الهيئة العامة وقررت الهيئة العامة بالإجماع ما يلي :-
أ . تخويل مجلس الإدارة بتوقيع العقد بعد قيام السيد أثير رزوقي حسن بتقديم ما يلي:
أولاً : ما يؤيد استحصالها الموافقات لفتح منفذ للشركة لدخول السواح والعوائل
اليها .

ثانياً : تقديم خطاب ضمان من أحد المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي
العراقي بنسبة ٢٠ % .

ثالثاً : تقديم الكفاءة المالية عن تنفيذ العقد .

ب . تكون فترة تقديم الفقرات أعلاه خلال مدة شهر واحد من تاريخ تبليغه وفي حالة
النكول وعدم تقديم المتطلبات أعلاه تعتبر مسودة العقد ملغاة وإدارة الشركة بحل
من أي التزام تجاه .

وختم المحضر

رئيس الهيئة العامة
رياض احمد خلف

كاتب الجلسة
مجاهد سعيد احمدي

مراقب
سبهان احمد عبدالله

ممثل دائرة مسجل الشركات
مازن احمد هاشم