

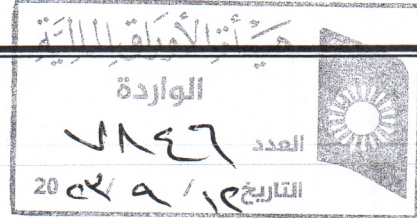
TOURIST VILLAGE
of mosul dam co
WLL
CAPITAL ID 240 MILLION



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

٢٤٦
٢٠٢٣/٩/٢

بسم الله الرحمن الرحيم



إلى/ وزارة التجارة - دائرة مسجل الشركات (٣٩٢٧)

م/ محضر الهيئة العامة

تهديكم شركتنا أطيب التحيات
نرفق طياً (٥) نسخ من محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢
راجين التفضل بالمصادقة على (٤) نسخ من المحضر أعلاه . مع التقدير

المرفقات :
(٥) 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 الاوراق 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 المؤجل
لشركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة - مختلطة)
المؤرخ في ٢٠٢٣/٩/٢ في محافظة نينوى - الموصل
قاعة فندق مودرن بلازا الدولي / تقاطع الفيصلية

بناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة السيد رياض احمد خلف ممثل القطاع الخاص ووفقاً لأحكام المادة (٩١) من قانون الشركات الرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) فقد عقدت الهيئة العامة للشركة الإجتماع المؤجل في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت المصادف ٢٠٢٣/٩/٢ في قاعة فندق مودرن بلازا الدولي / تقاطع الفيصلية الموصل/ محافظة نينوى وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من القانون فقد ترأس الإجتماع السيد رياض احمد خلف رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد مجاهد سعيد أحمددي كاتب للجلسة والسيد سبهان احمد عبدالله مراقب للجلسة وبحضور من يحمل أصالة وإنابة (١٣٤ ٨٩٦ ١٤٤) مائة وأربعة وأربعون مليوناً وثمانمائة وستة وتسعون الف ومائة وأربعة وثلاثون سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠) مائتان وأربعون مليون سهم وبنسبة (٦٠%) من الاسهم الكلية وتم أنتخاب السيد رياض احمد خلف رئيساً للهيئة العامة وبحضور ككثل هيئة السياحة السيد جاسم كاظم جاسم وممثل دائرة التقاعد والضمان الإجتماعي السيد رعد اسماعيل حسن وممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد عدي حسن فرحان والسيد قيس عبدالباري عطيف وبعد أن رحب السيد رئيس الجلسة بالسادة الحضور وشكرهم على أنتخابه رئيساً للهيئة العامة تمت المباشرة بمناقشة جدول الاعمال المتضمن مايلي :-

- مناقشة إحالة عقد تأهيل وإدارة وتشغيل شركة المدينة السياحية في سد الموصل الى شركة الاستاذ للمقاولات والتجارة العامة والاستثمار السياحي والعقاري والاستشارات والتصاميم الهندسية والنقل العام والشحن والتفريغ والخدمات العامة محدودة المسؤولية وتخويل مجلس الإدارة لمنح الصلاحية للمدير المفوض لتوقيع العقد وأتخاذ القرار المناسب وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة مايلي :-

- تخويل مجلس الإدارة أتخاذ الإجراءات المناسبة الخاصة بتوقيع العقد استناداً للمادة ١١٧ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل بعد الأخذ بما يلي:

TOURIST VILLAGE
of mosul dam co
WLL
CAPITAL ID 240 MILLION



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

أ . مراجعة الإجراءات المتعلقة بعقد تأهيل وإدارة وتشغيل الشركة وتصويب هذه الإجراءات وفقاً للقانون وأن تكون مستوفية من الناحية الشكلية والموضوعية والقانونية .

ب . توجيه المشاور القانوني للشركة بإجراء مراجعة نهائية لمسودة عقد التأهيل والإدارة والتشغيل وتقديم توصيه الى مجلس الإدارة بتقرير مفصل .
- وقد قررت الهيئة العامة التصويت على الفقرة أعلاه بالأغلبية وقد وتحفظ السيد ممثل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي .

وختم المحضر

رئيس الهيئة العامة
رياض احمد خلف

كاتب الجلسة
مجاهد سعيد احمدي

مراقب
سبهان احمد عبدالله

ممثل دائرة مسجل الشركات

قيس عبدالباري عطيف

عدي حسن فرحان