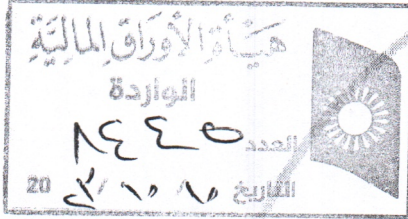




التاريخ / ١٠ / ١٠
الموافق /

القسم / الإدارة
العدد / ٥١٨



إلى / سوق العراق الأوراق المالية

م/ إعادة تداول اسهم

تهديكم شركتنا تحياتها

نود اعلامكم باجتماع الهيئة العامة يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٩/٣٠ حيث تقرر زيادة راس مال الشركة بنسبة (١٠%) على اسهم الشركة البالغة (١٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) (مليار وخمسمائة مليون دينار) لتصبح (١,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠) (مليار وستمائة وخمسون مليون دينار) استنادا الى المادة ٥٥/ثانيا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل راجين التفضل بالعلم واعادة تداول اسهم الشركة قبل الزيادة البالغة (مليار وخمسمائة مليون) سهم استنادا الى الفقرة ٤/٤ من التعليمات رقم (٢) المعدلة لسنة ٢٠٢١ وسيتم تزويدكم بقرار الهيئة العامة قبل وبعد التصديق شاكرين تعاونكم معنا واعلامنا مع التقدير.

المرفقات
قرار الهيئة العامة

المدير المفوض
ياسر وعد الله يحيى البراوي
٢٠٢٣/١٠/١٠



نسخة منه الى /

هيئة الاوراق المالية
مركز الايداع العراقي
الشؤون الإدارية
الشؤون المالية
الاضبارة العامة



شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية (مساهمة * مختلطة)

رقم شهادة التأسيس م.ش / ٤٧٧٣ / ١ / ٨ / ١٩٩٢
رأس مال الشركة (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) 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/ثانيا) من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل.
عقدت الهيئة العامة اجتماعها لعام/٢٠٢٣ في تمام الساعة العاشرة من يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٩/٣٠ على قاعة الاجتماعات في مقر الشركة لمناقشة جدول الاعمال المطروح على الهيئة العامة.
ترأس الاجتماع السيد (عبد الستار خضر الحبو) رئيس مجلس الإدارة / ممثل بلدية الموصل وتم تعيين السيد علي صلاح الدين حمزة كاتباً للجلسة والسيد احمد صالح خضر مراقباً للجلسة ، وبحضور من يحمل اصالة (٨٢٣,٩٦٥,٧٥٣) سهما (ثمانمائة وثلاثة وثلاثون مليون وتسعمائة وخمسة وستون الفا وسبعمائة وثلاثة وخمسون سهما) من اصل اسهم الشركة البالغ (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم (مليار وخمسمائة مليون سهم) ولحصول النصاب القانوني فقد تم اختيار السيد عبد الستار خضر الحبو رئيساً للهيئة العامة بالاجماع ، وبحضور السيد ممثل هيئة السياحة السيد جاسم كاظم جاسم وبحضور ممثل ديوان الرقابة المالية السيدة علياء خالد امين .

باشر السيد رئيس الجلسة بطرح ومناقشة منهاج الاجتماع وكالاتي :

اولا : مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

تم مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ من قبل السادة الحضور وتم الاطلاع على ماجاء فيه ، وتم الطرح من قبل المساهمين بتوسيع نشاط الشركة بما يحقق المصلحة العامة للشركة من خلال اتباع اساليب جديدة حديثة ومتطورة من شأنها رفع مستويات الشركة ، وكذلك تمت الاشارة الى دعوة الشركات المتخصصة ورجال الاعمال الذين لديهم الرغبة بمشاركة شركتنا باستغلال احد النشاطات السياحية والترفيهية ، او أي مشروع اخر يعتبر من المشاريع العملاقة في مجال مدن الاعاب حيث تمت توصية الهيئة العامة بايجار بعض اجهزة الشركة (ثلاثة اجهزة كبيرة) بعد الاعلان عنها بكافة وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ووفق الشروط المعدة من قبل الشركة وتكليف السيدين المساهمين مقداد سعيد والسيد عبد الكريم دنون المتابعة وتمت المصادقة على التقرير من قبل الهيئة العامة بإجماع الحاضرين .



ثانيا : مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

تم مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية بحضور ممثل الرقابة المالية وتم الاطلاع على اجابات الشركة عن الملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية وبعد المناقشة تمت التوصية الى ان يكون شطب المواد المستهلكة عن طريق موافقة الهيئة العامة واوصت الهيئة العامة بقبول العرض المقدم من قبل السيد يقطان صالح نذير لتجهيز ونصب عدادات عدد (٣٥) جهاز ويعرض اقل من ادنى العروض المقدمة للشركة (بنسبة ٢٥%) ، كما اوصت الهيئة بمتابعة وتنفيذ الفقرات والملاحظات الواردة بالتقرير من قبل ادارة الشركة ، وحصلت المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية باجماع الحاضرين .

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

ناقشت الهيئة العامة اقرار مقسوم الارباح بعد الاطلاع على الارباح المتحققة للشركة خلال عام ٢٠٢٢/ و بعد مناقشة الموضوع من قبل الحاضرين قررت الهيئة العامة قررت الهيئة العامة توزيع ارباح بنسبة ٥.٦% من ارمال الشركة البالغ (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار (مليار ونصف مليون دينار) وبمبلغ قدره (٨٤,٠٠٠,٠٠٠) دينار (اربعة وثمانون مليون دينار) من الفائض المتراكم يوزع على مساهمي الشركة وكان التصويت على القرار بالاجماع من الحاضرين .

رابعا : مكافئة رئيس واعضاء مجلس الادارة و ابراء ذمتهم .

تم مناقشة مكافئة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة ونظرا للجهود المبذولة من قبل السادة رئيس واعضاء المجلس وتنفيذ الخطط قررت الهيئة بالاجماع على ما يلي:

أ / مكافئة رئيس واعضاء مجلس الادارة بمبلغ ثلاثة ملايين دينار لكل واحد منهم كل حسب حضوره من عام ٢٠٢٢/

ب / ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

ج / تم التوصية الى مجلس الادارة لمكافئة الموظفين في الشركة عن دوامهم في الشركة لعام ٢٠٢٢/ .

خامسا : مناقشة زيادة راس المال بنسبة ١٠% من ارمال الشركة استنادا الى المادة (٥٥) / ثانيا ، من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .

قررت الهيئة العامة زيادة راس المال الشركة بنسبة (١٠%) ليصبح ارمال الشركة من (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار (مليار وخمسمائة مليون دينار) الى (١,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار (مليار وستمائة وخمسون مليون سهم) وتعديل المادة الخامسة من عقد الشركة ليصبح ارمال الشركة (١,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار (مليار وستمائة وخمسون مليون سهم) مقسم الى (١,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم (مليار وستمائة وخمسون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد وتمت المصادقة على القرار باجماع الحاضرين .



سادسا : الاطلاع على طلب مستاجر القطعة رقم ٥/ حول تمديد العقد لمدة (٢٠) سنة وتغيير موضوع العقد من انشاء مجمع ترفيهي يتضمن (انشاء فندق وقاعة ومطعم الى انشاء دور سياحية بعدد (٢٠) دار) .

تم مناقشة الموضوع وقررت الهيئة تأجيل الطلب الى الاجتماع القادم .

سابعا : الاطلاع على طلب مستاجر القطعة رقم ٤/ حول تمديد العقد لمدة (٢٠) سنة واطرافه دور سياحية عدد (٥) الى العقد ليصبح (١٥) دار سياحية .

تم مناقشة الموضوع وقررت الهيئة تأجيل الطلب الى الاجتماع القادم .

استنادا الى احكام المادة (٨٩) من قانون الشركات فقد طلب ممثل بلدية الموصل والذي يمثل (٥١%) من اسهم الشركة على اضافة الفقرات ادناه ، وتمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على اضافة الفقرات التالية :

تم مناقشة موضوع اضافة فندق سياحي خمسة طوابق (اربع نجوم) على المجمع الترفيهي البالغ مساحته (٥٨٥٠) م^٢ المعروض على مجلس الادارة بجلسته الرابعة /٢٠٢٣/ وقررت الهيئة العامة بقبول التنازل عن العقد الحالي من قبل المستاجر ودفع المستحقات المترتبة عن العقد النافذ بمدته الكاملة) لصالح الشركة وتوقيع عقد جديد بمبلغ (٣٧) مليون دينار ولغاية ٢٠٤١/١٢/٣١ والذي يمثل نهاية العقد المبرم بين الشركة وبلدية الموصل .

ولعدم وجود فقرات اخرى فقد تم ختم المحضر في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٩/٣٠ .

رئيس الهيئة العامة
عبد الستار خضر الحبو

مراقب الجلسة
احمد صالح خضر
١٠ / ١٠ / ٢٠٢٣

كاتب الجلسة
علي صلاح الدين جمزة
١٠ / ١٠ / ٢٠٢٣