

TOURIST VILLAGE
of mosul dam co
WLL
CAPITAL ID 240 MILLION



شركة المدينة السياحية في سد الموصل
مساهمة - مخططة
رأس مالها مائتان وأربعون مليون دينار

شركة المدينة السياحية في سد الموصل
المساهمة
٢٦٣
التاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٦

بسم الله الرحمن الرحيم

هيئة الأوراق المالية
الواردة
العدد ١٠٨٨٨
التاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٦

إلى / هيئة الأوراق المالية

م/ محضر الهيئة العامة

تهديكم شركتنا أطيب التحيات

نرفق لكم طياً نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة الذي عقد بتاريخ
٢٠٢٣/٩/٢ بعد تصديقه من قبل دائرة تسجيل الشركات .
للتفضل بالاطلاع ٠٠٠ مع التقدير

المرفقات:

- نسخة مصدقة من محضر الهيئة العامة

المهندس
مخلد محي الدين يونس
المدير المفوض

نسخه إلى/

- سوق العراق للأوراق المالية، طياً نسخة مصدقة من محضري الهيئة العامة أعلاه . للتفضل
بالاطلاع ٠٠٠ مع التقدير
- الاضبارة 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 أحمد 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 الإحتماعي 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 وأخذ 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 - محافظة
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

جمهورية العراق
وزارة التجارة
مديرية تسجيل الشركات
التسجل بـ
Ministry Of Companies
التسجيل الشركات
١٤١٢٠ / ١٤٠٢٠
١٤١٢٠ / ١٤٠٢٠

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- المدينة السياحية
في سد الموصل
تاريخ الاضافة في النظام :-
14/12/2023

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الألكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



154109284889418X15410922931595368

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الألكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

asmaa.trd

©GSCOM_NDC2023