

TOURIST VILLAGE
of mosul dam co
WLL
CAPITAL ID 240 MILLION



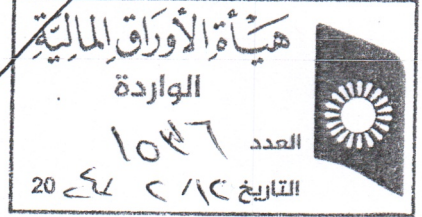
شركة المدينة السياحية في سد الموصل
مساهمة - مختصة
رأس مالها مائتان وأربعون مليون دينار

شركة المدينة السياحية في سد الموصل

بسم الله الرحمن الرحيم

المصدر
الرقم
التاريخ ٢٠٢٤ / ١١ / ١١

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 ١١ / ١١ / ٢٠٢٤ 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 محضر الهيئة العامة أعلاه . للتفضل بالاطلاع ٠٠٠ مع التقدير

- الاضبارة المختصة

سار علي العباس
دائرة نظم الرسول



بسم الله الرحمن الرحيم

**محضر اجتماع الهيئة العامة
لشركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة - مختلطة) المؤرخ في
٢٠٢٤/١/١٣ في محافظة نينوى - الموصل (قاعة اشور فندق رويال)**

بناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة السيد رياض احمد خلف ممثل القطاع الخاص ووفقاً لأحكام قانون الشركات الرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعاً في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم السبت المصادف ٢٠٢٤/١/١٣ في محافظة نينوى - فندق رويال (قاعة اشور) وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من القانون أعلاه ترأس الاجتماع السيد رياض احمد خلف رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد المساهم مجاهد سعيد احمد كاتيب للجلسة والسيد المساهم سبهان احمد عبدالله مراقب للجلسة وبحضور من يحمل أصالة وانايسة (٦٦١ ٠١٤ ١٣٩) مائة وتسعة وثلاثون مليون واربعة عشر الف وستمائة و واحد وستون سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠) مائتان وأربعون مليون سهم وبنسبة (٥٨ %) وتم انتخاب السيد رياض احمد خلف رئيساً للهيئة العامة بالإجماع وبحضور ممثل هيئة السياحة السيد جاسم كاظم جاسم مدير قسم الشركات وممثل دائرة تسجيل الشركات السيدة حوراء سالم معيوف والسيدة انعام ابراهيم حمادي وممثل دائرة الرقابة المالية الاتحادي السيدة علياء خالد أمين وممثل هيئة الاوراق المالية السيد محمد عادل نافع وبعد ان تم تعيين السيد رئيس الهيئة العامة بالسادة الحضور وشكرهم على انتخابه رئيساً للهيئة العامة تمت المناقشة بالجدول الاعمال وكما يلي :

١ . مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه :

أ . تم استعراض تقرير مجلس الإدارة من السيد مخلد محي الدين يونس المدير المفوض وما لحق بالشركة من خسائر منذ احداث داعش الارهابي والغلق الامني لموقع سد الموصل وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبالإجماع .

٢ . مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وإجابة الشركة على الملاحظات الواردة فيه والمصادقة عليهما :

تم قراءة التقرير ومناقشة الملاحظات الواردة فيه وإجابة الشركة عليها واستعراض الإجراءات التي أتخذها مجلس الإدارة وإدارة الشركة لمعالجة العجز المالي والظروف الصعبة التي تمر بها الشركة ومحاولات إعادة نشاطها السياحي وفتح منفذ لدخول السياح اليها عن طريق تحقيق عقد تأهيل وإدارة وتشغيل يعيد الامل في جدولة الديون المترتبة على الشركة ويحقق إيرادات مالية وبعد أن تم الاعلان عليه أصولياً واختيار الشركة المناسبة عن طريق اللجان المختصة لا كمال إجراءات التعاقد والمباشرة بالعمل و طالبت الهيئة العامة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالالتزام بتقديم إقرار الذمة المالية كما وجهت الهيئة العامة إدارة الشركة لمعالجة ملاحظات ديوان الرقابة المالية الواردة بالتقرير وقرر الهيئة العامة مايلي :-

- المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبالإجماع .



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 الإلكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



40080592091308X40080518205675688

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 الإلكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>



٣ . أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :

- قررت الهيئة العامة أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبالإجماع .

٤ . مناقشة بنود عقد التأهيل والإدارة والتشغيل المحال الى شركة الاستاذ للمقاولات والتجارة العامة والاستثمار السياحي والعقاري والاستشارات والتصاميم الهندسية والنقل العام والشحن والتفريغ والخدمات العامة محدودة المسؤولية :

بعد أن أطلعت الهيئة العامة على مسودة العقد وتمت مناقشة كافة بنود عقد التأهيل والإدارة والتشغيل أعلاه والاخت نظر الاعتبار كافة الملاحظات التي أدلى بها السادة أعضاء الهيئة العامة قررت الهيئة العامة مايلي :-

أ . المصادقة على بنود عقد التأهيل والإدارة والتشغيل المحال الى شركة الاستاذ للمقاولات والتجارة العامة والاستثمار السياحي والعقاري والاستشارات والتصاميم الهندسية والنقل العام والشحن والتفريغ والخدمات العامة محدودة المسؤولية .

ب . التأكيد على قرار الهيئة العامة المتخذة في الجلسة المؤرخة في ٢٠٢٣/٩/٢ المتضمن تخويل مجلس إدارة الشركة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتحويل المدير المفوض للشركة لتوقيع عقد التأهيل والإدارة والتشغيل مع شركة الاستاذ للمقاولات والتجارة العامة والاستثمار السياحي والعقاري والاستشارات والتصاميم الهندسية والنقل العام والشحن والتفريغ والخدمات العامة محدودة المسؤولية وعلى البنود الرئيسية أدناه :-

أولاً: مدة عقد التأهيل والإدارة والتشغيل (٥) خمسة عشر سنة من تاريخ توقيع العقد .
ثانياً: أن يكون الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار في تأهيل وتطوير الشركة (٧٠٠٠٠٠٠٠٠) سبعة مليار دينار عراقي .

ثالثاً: أن يكون بدل الإيجار السنوي بمبلغ مقداره (٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠) ثلاثمائة وثلاثون مليون دينار عراقي وتكون الزيادة على مبلغ الإيجار السنوي بنسبة (١٠%) لكل خمس سنوات وعلى مبلغ الإيجار التراكمي .

رابعاً: مدة التأهيل والأنشاء (١٨) ثمانية عشر شهراً تبدأ من تاريخ أستلام وتسليم المدينة السياحية بموجب محضر رسمي .
- وقررت الهيئة العامة المصادقة وبالإجماع على الفقرات أعلاه . . .

رئيس الهيئة العامة
رياض احمد خلف

المراقب
سبهان احمد عبدالله

الكاتب
مجاهد سعيد أحمددي



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



40080592091308X40080518205675688

عزيزي المواطن في حانة 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>

dy.trd

SCOM_NDC2024

