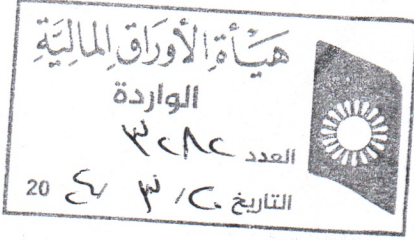




التاريخ / ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٠  
الموافق /

القسم / الادارة  
العدد / ١٧٠



إلى / هيئة الأوراق المالية

م / قرار الهيئة العامة

تهديكم شركتنا تحياتها  
نرفق طياً نسخة من قرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٣٠ بعد تصديقه من قبل دائرة  
تسجيل الشركات مع نسخة من كتاب دائرة تسجيل الشركات المتضمن انتهاء اجراءات تعديل  
المادة ( خامسا ) من عقد تأسيس الشركة بزيادة رأسمالها من (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار  
وخمسمائة مليون دينار الى (١,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وستمائة وخمسون مليون دينار .

راجين التفضل بالعلم مع التقدير

المرفقات

محضر اجتماع الهيئة العامة مصدق  
عقد تأسيس الشركة

المدير المفوض  
ياسر وعد الله يحيى البراوي  
٢٠٢٤/١٢/٧



نسخة منه إلى /  
سوق العراق للأوراق المالية / للتفضل بالعلم والاطلاع مع التقدير  
مركز الأيداع العراقي / للتفضل بالعلم والاطلاع مع التقدير  
الشؤون الإدارية / سكرتير المجلس  
التدقيق  
الاضبارة العامة



## شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية ( مساهمة \* مختلطة )

رقم شهادة التأسيس م . ش / ٤٧٧٣ في 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 الادارة / ممثل بلدية الموصل وتم تعيين السيد  
علي صلاح الدين حمزة كاتباً للجلسة والسيد احمد صالح خضر مراقباً للجلسة ، وبحضور من يحمل اصالة  
(٨٣٣,٩٦٥,٧٥٣) 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 الألعاب حيث تمت توصية الهيئة  
العامة بإيجار بعض اجهزة الشركة ( ثلاثة اجهزة كبيرة ) بعد الاعلان عنها بكافة وسائل الاعلام ومواقع  
التواصل الاجتماعي ووفق الشروط المعدة من قبل الشركة وتكليف السبدين المساهمين مقداد سعيد والسيد عبد  
الكريم دنون المتابعة وتمت المصادقة على التقرير من قبل الهيئة العامة بإجماع الحاضرين .

وزارة التجارة-دائرة تسجيل  
الشركات-قسم الشركات  
المساهمة



العنوان :- شركة الموصل  
لمدن الالعاب والاستثمارات  
السياحية  
تاريخ الاضافة في النظام :-  
05/03/2024

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 مطابقتها مع الوثيقة الورقية



3556521874836 35565234278047556

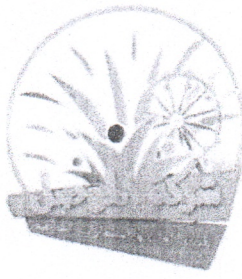
عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءتها من الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني  
599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالأمكن زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

horaa.trd

©GSCOM\_NDC2024



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 الي ان يكون شطب المواد المستهلكة عن طريق موافقة الهيئة العامة واوصت الهيئة العامة بقبول العرض المقدم من قبل السيد يقضان صالح نذير لتجهيز ونصب عدادات عدد (٣٥) جهاز وبعرض اقل من الذي العروض المقدمة للشركة (بنسبة ٣٥%) . كما اوصت الهيئة بتدبئة 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/ وبعد مناقشة الموضوع من قبل الحاضرين قررت الهيئة العامة توزيع ارباح بنسبة ٥.٦% من ارباح 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 وابراء ذمتهم

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

ا / مكافئة رئيس واعضاء مجلس الادارة بمبلغ ثلاثة ملايين دينار لكل واحد منهم كحسب 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 ارباح الشركة استنادا الى المادة (٥٥) / ثانيا . من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل

قررت الهيئة العامة زيادة راس المال الشركة بنسبة (١٠%) لتصبح ارباح الشركة من (١.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار (مليار وخمسمائة مليون دينار) الي (١.٦٥٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار (مليار وستمائة وخمسون مليون سهم) وتعديل المادة الخامسة من عقد الشركة لتقرأ كما يلي المادة خامسا : ( ارباح الشركة (١.٦٥٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار (مليار وستمائة وخمسون مليون دينار) مقسم الي (١.٦٥٠.٠٠٠.٠٠٠) سهم (مليار وستمائة وخمسون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد ) وتمت المصادقة على القرار باجماع الحاضرين .

وزارة التجارة-دائرة تسجيل  
الشركات-قسم الشركات  
المساهمة



العنوان :- شركة الموصل  
لمدن الالعب والاستثمارات  
السياحية  
تاريخ الاضافة في النظام :-  
05/03/2024

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



355652187483608X35565234278047556

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>

horaa.trd

©GSCOM\_NDC2024



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 .

سابعاً : الاطلاع على طلب مستاجر القطعة رقم ٤/ حول تمديد العقد لمدة (٢٠) سنة وازافة 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<sup>٢</sup> 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  
٢٠٢٣/١٠/١٠

كاتب الجلسة  
علي صلاح الدين جمزة  
٢٠٢٣/١٠/١٠

وزارة التجارة-دائرة تسجيل  
الشركات-قسم الشركات  
المساهمة



العنوان :- شركة الموصل  
لمدن الالعاب والاستثمارات  
السياحية  
تاريخ الاضافة في النظام :-  
05/03/2024

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 مطابقتها مع الوثيقة الورقية



355652187483608X35565234278047556

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://urgov.iq>

huraa.trd

©GSCOM\_NDC2024

بأستناد العقود سابقا  
م. ك. ك. ك.  
م. ك. ك. ك.  
م. ك. ك. ك.  
م. ك. ك. ك.