



هيئة الأوراق المالية
الواردة

العدد ٥٠٤

التاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٠



بسم الله الرحمن الرحيم

إلى / وزارة الثقافة والسياحة والآثار - هيئة السياحة
دائرة المرافق السياحية

م / إعلان دعوة الهيئة العامة

تهديكم شركتنا أطيب التحيات

نرفق لكم طياً نسخة من إعلان دعوة الهيئة العامة لشركة المدينة السياحية في سد الموصل للاجتماع المقرر عقده في الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة المصادف ٢٠٢٤/٦/٢٨ في محافظة نينوى - الموصل - قاعة فندق مودرن بلازا تقاطع الفيصلية حسب دعوة مجلس الإدارة بالمحضر رقم (٤) في ٢٠٢٤/٥/٢ مع نسخة من إجابة الشركة عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بعد تثبيت الموعد من قبل دائرة سجل الشركات .
للتفضل بالاطلاع . . . مع التقدير

المرفقات :

إعلان .

المهندس

مخلد محي الدين يونس

المدير المفوض

نسخة إلى /

- هيئة الأوراق المالية . للتفضل بالاطلاع مع نسخة من الاعلان وإجابة الشركة . مع التقدير
- سوق العراق للأوراق المالية . للتفضل بالاطلاع مع نسخة من الاعلان وإجابة الشركة . مع التقدير
- ديوان الرقابة المالية - الموصل . للتفضل بالاطلاع مع نسخة من الاعلان وإجابة الشركة . مع التقدير
- دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال / للتفضل بالاطلاع مع نسخة من الاعلان . . . مع التقدير
- فرع عقارات الدولة في محافظة نينوى / للتفضل بالاطلاع مع نسخة من الاعلان . . . مع التقدير
- شركة مصرف الموصل للتنمية والاستثمار / للتفضل بالاطلاع مع نسخة من الاعلان . مع التقدير
- إطلاع السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم
- الأضبارة المختصة



إعلان

إلى / السادة مساهمي شركة المدينة السياحية في سد الموصل المحترمين
م/ إعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة بالمحضر رقم (٤) في ٢٠٢٤/٥/٢ تقرر دعوة الهيئة العامة للشركة للاجتماع في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الجمعة) المصادف ٢٠٢٤/٦/٢٨ في محافظة نينوى / الموصل قاعة فندق مودرن بلازا تقاطع الفيصلية وحسب جدول الاعمال وكما يلي :

- ١ . مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
 - ٢ . مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وإجابة الشركة على الملاحظات الواردة فيه والمصادقة عليهما .
 - ٣ . الموافقة على شطب الموجودات الثابتة للشركة .
 - ٤ . أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- راجين الحضور أصالة أو إنابة أحد المساهمين بموجب سند إنابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على أن تودع الإنابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام في الأقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لأحكام المادة (٩١) من القانون وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليوم (الجمعة) المصادف ٢٠٢٤/٧/٥ في نفس الزمان والمكان المعينين أعلاه .
مع فائق التقدير والاحترام

رياض احمد خلف
رئيس مجلس الإدارة