

TOURIST VILLAGE
of mosul dam co
WLL
CAPITAL ID 240 MILLION



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

شركة المدينة السياحية في سد الموصل
المصدر
العدد / التاريخ
٥١٥ / ٢٥ / ٢٠٢٤

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى / هيئة الأوراق المالية
م / محضر الهيئة العامة

هيئة الأوراق المالية
الواردة
العدد / التاريخ
٩١٧٩ / ٢٥ / ٢٠٢٤

تهديكم شركتنا أطيب التحيات
نرفق لكم طياً نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة الذي عقد بتاريخ
٢٨ / ٦ / ٢٠٢٤ بعد تصديقه من قبل دائرة تسجيل الشركات .
للتفضل بالاطلاع . . . 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 . . . مع التقدير
- الاضبارة المختصة

خوراسان


C-121910



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة
لشركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة - مختاطة)
المؤرخ في ٢٠٢٤/٦/٢٨ في محافظة نينوى - الموصل (محافظة نينوى - الموصل
قاعة فندق مودرن بلازا تقاطع الفيصلية)

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 العاشرة والنصف من يوم الجمعة المصادف ٢٠٢٤/٦/٢٨ في محافظة نينوى - الموصل قاعة فندق مودرن بلازا تقاطع الفيصلية وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من القانون أعلاه ترأس الاجتماع السيد رياض احمد خلف رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد المساهم مجاهد سعيد احمدي كاتب للجلسة والسيد المساهم سبهان احمد عبدالله مراقب للجلسة وبحضور من يحمل أصالة وانايسة (٩٦٩ ١٤١ ١٣٩) مائة وتسعة وثلاثون مليون ومائة و واحد وأربعون ألف وتسعمائة وتسعة وستون سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠) مائتان وأربعون مليون سهم وبنسبة (٥٧%) وتم انتخاب السيد رياض احمد خلف رئيساً للهيئة العامة بالإجماع وبحضور ممثل هيئة السياحة السيد جاسم كاظم جاسم مدير قسم الشركات وممثلي دائرة تسجيل الشركات السيدة نهيل علي مجيد والسيدة امتثال محمد وممثل دائرة الرقابة المالية الاتحادي وممثل دائرة عقارات الدولة و ممثل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال السيد رعد اسماعيل حسن مدير قسم تقاعد وضمان عمال نينوى وبعد أن رحب السيد رئيس الهيئة العامة بالسادة الحضور وشكرهم على انتخابه رئيساً للهيئة العامة تمت المباشرة بجدول الاعمال وكما يلي :

١ . مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة

عليه:

أ . تم استعراض تقرير مجلس الإدارة من قبل السيد مخلد محي الدين يونس المدير المفوض وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبالإجماع .

٢ . مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وإجابة الشركة على الملاحظات الواردة فيه والمصادقة

عليهما :

تم قراءة التقرير ومناقشة الملاحظات الواردة فيه وإجابة الشركة عليها وقد استفسر



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

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrpubliclink)



888813498490298287

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوؤ أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

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

www.ur.gov.iq



ممثل هيئة السياحة عن إمكانية تقليل العجز المتراكم من الفائض النقدي وقد تم الإجابة عليه من قبل ممثل الرقابة المالية لا يمكن تقليل العجز المتراكم الا من الفائض المتراكم وقد استفسر ممثل دائرة الضمان الاجتماعي عن استمرار الشركة بإقامة الدعاوى على المطلوبين وتمت الإجابة بأن الشركة مستمرة بإقامة الدعاوى على النـزلاء والمستأجرين الذين بذمتهم مبالغ لصالح الشركة . وقررت الهيئة العامة مايلى :-
- المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبالإجماع .

٣ . المصادقة على محاضر شطب الموجودات وأثاث الشركة لتنفيذ عقد التأهيل والإدارة

والتشغيل :-

- تمت المصادقة على محاضر شطب موجودات وأثاث الشركة وتحفظ السيد ممثل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي لكون قد تم تخويل مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ عقد التأهيل والإدارة والتشغيل في اجتماع الهيئة العامة السابق في ٢٠٢٤/١/١٣ وبالأغلبية .

٤ . أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :

- قررت الهيئة العامة أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبالإجماع .

٥ . استنادا لأحكام المادة ٨٩ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٨٧ المعدل أقترح

ممن يملكون ١٠% من رأس مال الشركة إضافة الفقرة أدناه :-

- مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و وافقت الهيئة العامة على إضافة الفقرة
بالأجماع .

- ناقشت الهيئة العامة الفقرة أعلاه وقررت مايلى :-

- تأجيل منح مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لحين تحقيق أرباح للشركة
وبالأغلبية .

وختم المحضر

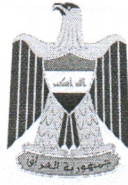
رئيس الهيئة العامة
رياض احمد خلف

المراقب
سبهان احمد عبدالله

الكاتب
مجاهد سعيد أحمدي

امثال محمد

نهيل علي مجيد



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

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qpubliclink)



888813498490298287

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوؤ أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأماكن زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq

Handwritten signature and stamp of the Ministry of Trade, Iraq.