



التاريخ / ٢٠٢٤ / ١١ / ١٦  
الموافق /

القسم / الإدارة  
العدد / ٥٣٢



إلى / هيئة الأوراق المالية  
م / اجتماع الهيئة العامة

تهديكم شركتنا تحياتها

نرفق طياً نسخة من الاعلان الخاص باجتماع الهيئة العامة المعلن عنه في الصحف المحلية علما  
بان موعد الاجتماع سيكون يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/١١/١٦ الساعة العاشرة صباحاً على  
قاعة الاجتماعات في مقر الشركة راجين التفضل بالاطلاع  
مع التقدير

شركة الموصل

المدير المفوض  
ياسر وعد الله يحيى البراوي  
٢٠٢٤/١١/١٦

نسخة منه الى  
الشؤون الادارية  
الشؤون المالية  
التدقيق  
الاضطراب العامة

إلى /السادة مساهمي شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية م.م المحترمين

### م/ اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا الى احكام المادة (٨٧/ ثانيا) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٥ .

تقرر دعوة الهيئة العامة للاجتماع في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم ( الجمعة ) المصادف ٢٠٢٤/١١/٣٠ على قاعة الاجتماعات في مقر شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية / مساهمة مختلطة الكائن في الساحل الايسر/ قرب جسر نينوى القديم لمناقشة جدول الأعمال وكما يلي :

- ١ . انتخاب ممثلي القطاع الخاص اربعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لانتهاؤ دورة المجلس الحالي .
- ٢ . مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٣ . مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والاجابة المعدة من قبل ادارة الشركة على الملاحظات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهم .
- ٤ . مناقشة اقرار مقسوم الارباح لسنة المالية /٢٠٢٣ واتخاذ القرار المناسب بشأنهم .
- ٥ . مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم .
- ٦ . عرض موضوع القطعة البالغ مساحتها (٥٩٢٣ م٢) المراد استئجارها من قبل السيد محمد احمد جاسم لانشاء قاعة مناسبات ومطعم واتخاذ القرار المناسب .
- ٧ . الاطلاع على موضوع تمديد عقد المسيح لمدة (١٨) سنة لانشاء مطعم وقاعة ألعاب داخلية على مساحته البالغ (٤٨٨٤ م٢) واتخاذ القرار المناسب .
- ٨ . الاطلاع على الفقرات المؤجلة من محضر اجتماع الهيئة العامة السابق في ٢٠٢٣/٩/٣٠ ، مناقشة تمديد العقد لمستأجري القطعتين رقم /٤ و ٥ حول تمديد العقد الموقع معهما لمدة (٢٠) سنة والمنشأ عليهما دور سياحية واتخاذ القرار المناسب .

يرجى من جميع المساهمين الحضور في الزمان والمكان المعينين او اناية احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع تطبيقا للمادة (٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم ( الجمعة ) المصادف ٢٠٢٤/١١/٤٢ في نفس الزمان والمكان المعينين .



عبد الستار خضر الحبيب  
رئيس مجلس الادارة

٢٠٢٤/٨/١٥