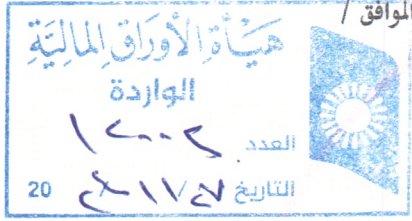




التاريخ / ١٩ / ١١ / ٢٠٢٤

القسم / الإدارة
العدد / ٥٨١



إلى / سوق العراق الأوراق المالية

م/إعادة تداول اسهم

تهديكم شركتنا تحياتها

نود اعلامكم باجتماع الهيئة العامة يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/١١/١٦ حيث تقرر زيادة راس مال الشركة بنسبة (١٠%) على اسهم الشركة البالغة (١٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠) (مليار وستمائة وخمسون مليون دينار) لتصبح (١,٨١٥,٠٠٠,٠٠٠) (مليار ثمانمائة وخمسة عشر مليون دينار) استنادا الى المادة ٥٥/ثانيا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل راجين التفضل بالعلم واعادة تداول اسهم الشركة قبل الزيادة البالغة (مليار وستمائة وخمسون مليون) سهم استنادا الى الفقرة ٤/أ من التعليمات رقم (٢) المعدلة لسنة ٢٠٢١ وسيتم تزويدكم بقرار الهيئة العامة قبل وبعد التصديق شاكرين تعاونكم معنا واعلامنا مع التقدير .

المرفقات

قرار الهيئة العامة



المدير المفوض
ياسر وعد الله يحيى البراوي
٢٠٢٤/١١/١٩

نسخة منه إلى /

هيئة الأوراق المالية
مركز الايداع العراقي
الشؤون الإدارية
الشؤون المالية
الاضطراب العامة



شركة الموصل لمدينة الألعاب والاستثمارات السياحية
(مساهمة * مختلطة)

رقم شهادة التأسيس م. ش / ٤٧٧٣ / ١ / ١٩٩٢ في
رأس مال الشركة (١,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة

الموصل لمدينة 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/٢٠٢٤ في تمام الساعة العاشرة من يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/١١/١٦ على
قاعة الاجتماعات في مقر الشركة لمناقشة جدول الاعمال المطروح على الهيئة العامة .

ترأس الاجتماع السيد (ريان احمد جاسم) ممثل بلدية الموصل وتم تعيين السيد علي صلاح الدين حمزة كاتباً
للجلسة والسيد احمد صالح خضر مراقباً للجلسة ، وبحضور من يحمل اصاله (١,٢١٩,٩٧٦,٨٢٦) سهماً
(مليار ومائتان وتسعة عشر مليون وتسعمائة وستة وسبعون الفا وثمانمائة وستة وعشرون سهماً) من اصل
اسهم الشركة البالغ (١,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم (مليار وستمائة وخمسون مليون سهم) ولحصول النصاب
القانوني فقد تم اختيار السيد (ياسر وعد الله يحيى البراوي) رئيساً للهيئة العامة بالاجماع ، وبحضور السيد
ممثل هيئة السياحة السيد (جاسم كاظم جاسم) وبحضور ممثل ديوان الرقابة المالية السيدة (علياء خالد امين)
وممثل دائرة تسجيل الشركات السيد (قاسم محمد فرج) وممثل هيئة الاوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) .

باشر السيد رئيس الجلسة بطرح ومناقشة منهاج الاجتماع وكالاتي :

اولا : انتخاب ممثلي القطاع الخاص اربعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لانتهاء دورة المجلس الحالي .

تم فتح باب الترشيح من قبل رئيس الجلسة وتم ترشيح اربعة اسماء للاعضاء الاصليين واربعة للاحتياط وهم :

ت	اسماء المرشحين الاصليين	عدد الاسهم	ت	اسماء المرشحين الاحتياط	عدد الاسهم
١	ياسر وعد الله يحيى البراوي	٤١٥٧١٩٩٩	١	عمار عبد الله فتحي	٦١١١٦٨
٢	مصعب فيصل محمد	١٥٥٢٧٧٠	٢	جعفر احمد يونس	١٣٦٤٦١٣٥
٣	احمد حازم محمد علي	١٠٠٠٠	٣	علي عبد المحسن علي	١٠٨٤٧١
٤	عمر محمد احمد	١٠٠٠٠	٤	قتيبة محمد نديم	٥٠٠٠



وتم انتخاب اربعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط بطريقة الاقتراع السري وكانت النتائج كما يلي :

اولا : الاعضاء الاصليين

ت	الاسم	عدد الاصوات
١	مصعب فيصل محمد	٨٣٠٣٨٩٦٨
٢	ياسر وعد الله يحيى البراوي	٦٥٨٨٧٨٩١
٣	احمد حازم محمد علي	١٠٠٠٠
٤	عمر محمد احمد	١٠٠٠٠

ثانيا : الاعضاء الاحتياط

ت	الاسم	عدد الاصوات
١	علي عبد المحسن علي الزيدان	١٥٠٠٠٠٠٠٠
٢	جعفر احمد يونس	٥٨٥٤٣٥٦٥
٣	عمار عبد الله فتحي	١٨١٠٥٥٦٣
٤	قتيبة محمد نديم	٩٨١٠٤٦

ثانيا : مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
تم مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ من قبل السادة الحضور وتم تثبيت اعتراض كل من المساهمين (عمار عبد الله فتحي / ٦١١١٦٨ ، محمد حبيب محمد حميد / ٢٣١٠ ، احمد صباح هاشم الراوي / ٢٢٠٠ ، عباس يقضان نذير صالح / ٦٧٠٦٦٧٩٠ ، رعد عبد الرزاق يحيى / ٩٣٤٦٤٢ ، جعفر احمد يونس / ١٣٦٤٦١٣٥ ، اسماعيل نصيف لطيف / ١٧٧٢٠٠ ، راضي رحيم زغير / ٩٣٣٠٣٠٤ ، كريم ذنون / ١٣٤٣٨٩٦٤ ، مصعب فيصل محمد / ١٥٥٢٧٧٠ ، احمد عبد العزيز محمد النجيفي / ١٩١١٩٥٣٦ ، سينا حسن مصطفى / ١٠٠٢٣٣٨٧) والبالغ مجموع اسهمهم (١٣٥٩٠٥٤٠٦) سهم والتي تمثل (٨.٢٣%) من اسهم الشركة وكانت ملاحظاتهم كالاتي (اخفاق ادارة الشركة في نشاطاتها بموجب تقرير ديوان الرقابة المالية ، عدم استحصال الشركة بدلات الايجار كاملة بموجب العقود المبرمة ، ابرام عقود خارج المدة القانونية المسموح بها بموجب عقد الشركة مع البلدية ، عدم استحصال رسوم الطابع ، عدم اخذ تامينات لحسن التنفيذ وتامينات تسديد بدلات الايجار بموجب العقود المبرمة ، انخفاض الايراد المتحقق من نشاط الشركة مقارنة بايراد عام / ٢٠٢٢) مع ملاحظة ان تقرير ديوان الرقابة المالية لم يوشر (اخفاق ادارة الشركة في نشاطاتها وان الشركة حققت فائضا متراكما بزيادة قدرها ٣٥% عن السنة السابقة وانه تمت الاجابة على جميع الفقرات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية) وتمت المصادقة على التقرير من قبل الهيئة العامة بالأغلبية من السادة الحضور .

ثالثا : 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 .
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 اوصت الهيئة العامة بمتابعة وتنفيذ الفقرات والملاحظات الواردة بالتقرير من قبل ادارة الشركة ، وتمت المصادقة على التقرير من قبل الهيئة العامة بالأغلبية من السادة الحضور بعد اعتراض السادة المساهمين المشار اليهم بالفقرة ثانيا اعلاه والبالغ مجموع اسهمهم (٨.٢٣%) من اسهم الشركة .



رابعاً : مناقشة اقرار مقسوم الارباح لسنة المالية ٢٠٢٣ واتخاذ القرار المناسب بشأنهم .
ناقشت الهيئة العامة اقرار مقسوم الارباح بعد الاطلاع على الارباح المتحققة للشركة خلال عام ٢٠٢٣ وبعد مناقشة الموضوع من قبل الحاضرين قررت الهيئة العامة رسمة الارباح بنسبة ١٠% من راسمال الشركة وتدوير الباقي للفائض المتراكم وكان التصويت على القرار بالاغلبية من الحاضرين .

خامساً : مكافئة رئيس واعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم.
تم مناقشة مكافأة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة ونظرا للجهد المبذول من قبل السادة رئيس واعضاء المجلس وتنفيذ الخطط قررت الهيئة بالإجماع على ما يلي:
أ / مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة بمبلغ خمسة ملايين دينار لكل واحد منهم كل حسب حضوره من عام ٢٠٢٣.
ب / ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .
ج / تم التوصية الى مجلس الادارة لمكافأة الموظفين في الشركة عن دوامهم في الشركة لعام ٢٠٢٣ .

سادساً : عرض موضوع القطعة البالغ مساحتها (٥٩٢٣ م^٢) المراد استئجارها من قبل السيد محمد احمد جاسم لإنشاء قاعة مناسبات ومطعم واتخاذ القرار المناسب .
قررت الهيئة العامة تخويل مجلس الادارة بدراسة الموضوع والاخذ بالاعتبار المصلحة العامة للشركة وبعد استحصال الموافقات الاصولية من الجهات ذات العلاقة وكان التصويت بالاغلبية من الحاضرين بعد اعتراض المساهمين المذكورين في الفقرة ثانيا من المحضر والبالغ مجموع اسهمهم (٨.٢٣%) من اسهم الشركة.

سابعاً : الاطلاع على موضوع تمديد عقد المسبح لمدة (١٨) سنة لإنشاء مطعم وقاعة ألعاب داخلية على مساحته البالغ (٤٨٨٤ م^٢) واتخاذ القرار المناسب .
قررت الهيئة العامة الموافقة على تمديد العقد لمدة (١٥) سنة على ان لا تتجاوز مدة التمديد عقد الشركة مع البلدية وتخويل مجلس الادارة بذلك وكان التصويت بالاغلبية من الحاضرين بعد اعتراض المساهمين المذكورين في الفقرة ثانيا من المحضر والبالغ مجموع اسهمهم (٨.٢٣%) من اسهم الشركة .

ثامناً : الاطلاع على الفقرات الموجلة 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 .
قررت الهيئة العامة الموافقة على تمديد العقد لمدة (١٦) سنة للقطعتين رقم (٤ و ٥) على ان لا تتجاوز مدة التمديد عقد الشركة مع البلدية وتخويل مجلس الادارة بذلك وكان التصويت بالاغلبية من الحاضرين بعد اعتراض المساهمين المذكورين في الفقرة ثانيا من المحضر والبالغ مجموع اسهمهم (٨.٢٣%) من اسهم الشركة .

ولعدم وجود فقرات اخرى فقد تم ختم المحضر في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر من يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/١١/١٦ .

رئيس الهيئة العامة
ياسر وعد الله يحيى البراوي

مراقب الجلسة
احمد صالح خضر

كاتب الجلسة
علي صلاح الدين جمزة