



شركة المدينة السياحية في سد الموصل
الصادقة
العدد /
التاريخ ٢٠٢٥/٦/١٣

بسم الله الرحمن الرحيم

هيئة الأوراق المالية
الواردة
٢٠٢٥
العدد
التاريخ ٢٠٢٥/٦/١٣

إلى/ وزارة التجارة - دائرة مسجل الشركات (٣٩٢٧)

م/ محضر الهيئة العامة

تهديكم شركتنا أطيب التحيات
نرفق طياً (٦) نسخ من محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ
٢٠٢٥/٦/١٣ راجين التفضل بالمصادقة على (٥) نسخ من المحضر أعلاه .
للتفضل بالاطلاع . . . مع التقدير

المرفقات :

(٦) نسخ من المحضر

المهندس
مخلد محي الدين يونس
المدير المفاوض

نسخة الى:

- وزارة الثقافة والسياحة والآثار - هيئة السياحة - دائرة المرافق السياحية / للتفضل بالاطلاع طياً نسخة من المحضر أعلاه . وسيتم تزويدكم بنسخة مصدقة حال تصديق المحضر من قبل دائرة تسجيل الشركات . مع التقدير
- هيئة الأوراق المالية - للتفضل بالاطلاع . طياً نسخة من المحضر أعلاه وسيتم تزويدكم بنسخة مصدقة حال تصديق المحضر من قبل دائرة تسجيل الشركات . مع التقدير
- سوق العراق للأوراق المالية - للتفضل بالاطلاع . طياً نسخة من المحضر أعلاه وسيتم تزويدكم بنسخة مصدقة حال تصديق المحضر من قبل دائرة تسجيل الشركات . مع التقدير
- الإضبارة المختصة



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة - مختلطة)

المؤرخ في ٢٠٢٥/٦/١٣ في محافظة نينوى - الموصل

(قاعة البيت الابيض - منطقة الغابات)

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 ٢٠٢٥/٦/١٣ في محافظة نينوى / الموصل - قاعة البيت الابيض - منطقة الغابات) 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 واناية (٥٨٨ ٢٧٤ ١٤٠) سهم مائة وأربعون مليون ومائتان وأربعة وسبعون ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠) مائتان وأربعون مليون سهم وبنسبة (٥٩ %) 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 السيد عمار جمعة حسن والسيد عدي حسن فرحان والسيدة انعام ابراهيم حمادي وممثلي ديوان الرقابة المالية الاتحادي السيد فوزي جمعة سلطان والسيد بشار غني احمد والسيد رافت رياض فاضل وممثلي هيئة الأوراق المالية السيد محمد عادل نافع والسيد حسان احمد حسان . 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 ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه:

أ . تم استعراض تقرير مجلس الإدارة من قبل السيد مخلد محي الدين يونس المدير المفوض وقد أبدى السيد ممثل هيئة الأوراق المالية ملاحظة عدم التطرق الى الدعاوى القانونية في تقرير المجلس وأبدى السيد رئيس الجلسة بأنه سيتم تثبيتها في تقرير مجلس الإدارة القادم .
- وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وبالإجماع .

٢ . مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وإجابة الشركة على الملاحظات الواردة فيه والمصادقة عليهما :

تم قراءة التقرير ومناقشة الملاحظات الواردة فيه وإجابة الشركة عليها وقد قررت الهيئة العامة مايلي :-
- المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي وإجابة الشركة عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وبالإجماع .

٣ . معالجة العجز المتراكم :-

أ . الموافقة على تحويل مبلغ (٢٠٠ . ٠٠٠ . ٠٠٠) مائتا مليون دينار من حساب احتياطي استبدال موجودات ثابتة والبالغ (٢٠٥ ٨٩٧ ٢٢١) مائتان وخمسة مليون وثمانمائة وسبعة وتسعون ألف ومائتان وواحد وعشرون دينار والمتأتي من فرق استبدال موجودات ثابتة عن القيمة الدفترية المسجلة في سجلات الشركة للسنوات السابقة الى حساب الفائض المتراكم البالغ (٩٧ ٩١٩ ٧٢٠) سبعة وتسعون مليون وتسعمائة وتسعة عشر ألف وسبعمائة وعشرون دينار .

ب . الموافقة على تنزيل مبلغ (٢٩٠ . ٠٠٠ . ٠٠٠) مائتا وتسعون مليون دينار من حساب الفائض المتراكم من العجز المتراكم .



٤. أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافئتهم:

- قررت الهيئة العامة أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وبالإجماع .

٥. استنادا لأحكام المادة ٨٩ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧

المعدل أقترح ممن يملكون ١٠% من رأس مال الشركة كل من السيدة ندى محمود عودة والسيد مرعي ياسين السامرائي والسيد ثائر غانم محمد إضافة الفقرة أدناه :-

- مصادقة الهيئة العامة على قرار مجلس الادارة بالجلسة (٥) في ٢٠٢٥/٥/١٩ والمتضمن الموافقة على تمديد فترة التأهيل لستة أشهر إضافية تبدأ من ٢٠٢٥/١٠/١ وتنتهي في ٢٠٢٦/٣/٣١ على أن تنفذ مالياً في الخمسة سنوات اللاحقة وبنفس مبلغ الإيجار الحالي البالغ (٣٣٠.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة وثلاثون مليون دينار وان يبقى استحقاق موعد الايجار السنوي في ٢٠٢٦/١٠/١ كما هو وإضافة الغرامات التأخيرية في ملحق لعقد التأهيل والادارة والتشغيل وحصلت موافقة الهيئة العامة على إضافة الفقرة اعلاه بالإجماع و ناقشت الهيئة العامة القرار اعلاه وقررت ما يلي :

- المصادقة على قرار مجلس الادارة بالجلسة (٥) في ٢٠٢٥/٥/١٩ اعلاه مع إضافة بند الغرامات التأخيرية في ملحق عقد التأهيل والادارة والتشغيل وبالإجماع .

وختم المحضر

رئيس الهيئة العامة
رياض احمد خلف

المراقب
سبهان احمد عبدالله

الكاتب
مجاهد سعيد أحمدي

ممثلي دائرة تسجيل الشركات
عمار جمعة حسن
عدي حسن فرحان
أنعام ابراهيم حمادي
٣-٣