

TOURIST VILLAGE
of mosul dam co
WLL
CAPITAL ID 240 MILLION



شركة المدينة السياحية في سد الموصل
محافظة - ميسان
راسماليا ملتان واربعون مليون دينار

شركة المدينة السياحية في سد الموصل
المسندة
التاريخ ٢٠٢٥/١٧/٢٢

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى/ هيئة الأوراق المالية

م/ محضر الهيئة العامة

تهديكم شركتنا أطيب التحيات

نرفق لكم طياً نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة الذي عقد بتاريخ
٢٠٢٥/٦/١٣ بعد تصديقه من قبل دائرة تسجيل الشركات
للتفضل بالاطلاع مع التقدير

هيئة الأوراق المالية
الواردة
٥٠٠٥
التاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٨

المرفقات:

نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة

المهندس

مخلد محي الدين يونس
المدير المفوض

نسخه إلى/

سوق العراق للأوراق المالية - العلاقات / طياً نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة
أعلاه للتفضل بالاطلاع مع التقدير

الاضبارة 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 احمد كاتب للجلسة والسيد المساهم سبهان احمد عبدالله مراقب للجلسة وبحضور من يحمل أصالة وانابة (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 ونسبة (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 الاتحادية 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 :



٥ . استناداً 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 الإدارة 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 بنفس مبلغ الإيجار الحالي البالغ (٣٣٠ . ٠٠٠ . ٠٠٠) ثلاثمائة وثلاثون مليون دينار وان يبقى استحقاق موعد الإيجار السنوي في ٢٠٢٦/١٠/١ كما هو وإضافة الغرامات التأخيرية في ملحق لعقد التأهيل والإدارة والتشغيل وحصلت موافقة الهيئة العامة على إضافة الفقرة أعلاه بالأجماع وناقشت الهيئة العامة القرار أعلاه وقررت ما يلي :- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بالجلسة (٥) في ٢٠٢٥/٥/١٩ أعلاه على أن ينفذ مالياً في الخمسة سنوات اللاحقة مع إضافة بنود الغرامات التأخيرية في ملحق عقد التأهيل والإدارة والتشغيل وبالأجماع 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