



شركة المدينة السياحية في مسد الموصل
المساءلة
الإمداد
الموصل
الموصل

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / محضر الهيئة العامة

تهديكم شركتنا أطيب التحيات

نرفق لكم طيباً نسخه مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة الذي عقد بتاريخ
٢٠٢٥/٦/١٣ بعد تصديقها من قبل دائرة تسجيل الشركات .
للفضل بالاطلاع ٠٠٠ مع التقدير



المرفقات:

- نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة

المهندس

مخلد محي الدين يونس

المدير المفوض

نسخه إلى /

-- سوق العراق للأوراق المالية - العلاقات / طيباً نسخه مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة
أعلاه للفضل بالاطلاع ٠٠٠ مع التقدير

- الاذبارات 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 مثل 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 احمدی كاتب للجامعة والسيد المساهم سبهان احمد عبدالله مراقب للجامعة وبحضور من يحمل أصله وانابة (١٤٠ ٥٨٨ ٢٧٤) سهم مائة واربعون مليون ومائتان واربعة وسبعين الف وخمسمائة وثمانية وثمانون سهماً من أصل رأس المال 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 والستة انعام ابراهيم حمادي وممثلي ديوان الرقابة المالية الاتحادي السيد فوزي جمعة سلطان والسيد شعار غني احمد والسيد رافت رياض فاضل وممثلي هيئة الاوراق المالية السيد محمد عادل نافع والسيد 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 محى الدين يونس المدير المفوض وقد أبدى السيد ممثل هيئة الاوراق المالية ملاحظة عدم التطرق الى الدعوى 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 وقررت الهيئة العامة مايلي :-
- المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي واجابة الشركة عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وبالإجماع .

٣ . معالجة العجز المتراكم :-

- الموافقة على معالجة استبدال موجودات الشركة بمقابل دار (٢٠٠ .٠٠٠ .٠٠٠) مائتا مليون دينار والفائض المتراكم بمقابل دار (٩٠ .٠٠٠ .٠٠٠) تسعون مليون دينار 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 . استناداً لأحكام المادة ٨٩ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧
المعدل أقرّح من يملكون ١٠٪ من رأس مال الشركة كل من
السيدة ندى محمود عودة والسيد مرعي ياسين السامرائي والسيد ثائر
غانم محمد أضافة 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 ٢٠٢٦/٣/٣١ على أن تنفذ مالياً
في الخمسة سنوات اللاحقة وبنفس مبلغ الإيجار الحالي البالغ
(٣٣٠ ٠٠٠) ثلاثة وثلاثون مليون دينار وان يبقى استحقاق
موعد الإيجار السنوي في ٢٠٢٦/١٠/١ كما هو واضافة الغرامات
التاخرية في ملحق عقد التأهيل والإدارة والتشغيل وحصلت موافقة
الهيئة العامة على اضافة الفقرة اعلاه بالأجماع وناقشت الهيئة العامة
القرار اعلاه وقررت ما يلي

- المصادقة على قرار مجلس الادارة بالجلسة (٥) في
اعلاه على أن ينفذ مالياً في الخمسة سنوات اللاحقة مع اضافة بنـد
الغرامات التاخرية في ملحق عقد التأهيل والإدارة والتشغيل وبالإجماع
وختـم المحضر

رئيس الهيئة العامة
رياض احمد خلف

المراقب
سبهان احمد عبدالله

الكاتب
مجاهد سعيد أحmedi
ser 6-623696

ممثل دائرة تسجيل الشركات
عدي حسن فرحان عمار جمعة حسن

أنعام ابراهيم حمادي