



شركة المدينة السياحية في سد الموصل
المساهمة
العدد ٩٦٢
التاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٥

بسم الله الرحمن الرحيم

أرفقنا انظر الى سوف

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
٢٠٢٥/١٢/١٣ راجين التفضل بالمصادقة على (٥) نسخ من المحضر أعلاه .
للتفضل بالاطلاع . . . مع التقدير

المرفقات :

(٦) نسخ من المحضر

المهندس
مخلد محي الدين يونس
والمدير المفوض

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 ٢٠٢٥/١٢/١٣ في محافظة نينوى - فندق آشور (رامادا) قاعة باشطابيا

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس إدارة الشركة بجلسته الرقم (٩) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢١ واستناداً الى المادة (١٠٦) الفقرة (ثالثاً) من قانون الشركات الرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعاً في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت المصادف ٢٠٢٥/١٢/١٣ في محافظة نينوى فندق آشور (رامادا) وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من القانون ترأس الجلسة السيد رياض احمد خلف ممثل القطاع الخاص وتم تعيين السيد مجاهد سعيد احمدي كاتباً للجلسة والسيد سبهان أحمد عبدالله مراقباً للجلسة وبحضور من يحمل أصالة وأنايه (١٥٢ ٠٠٨ ٧٥٥) فقط مائة وأثنان وخمسون مليون وثمانية الف وسبعمائة وخمسة وخمسون سهم من أصل رأس مال الشركة البالغ (٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠) مائتان وأربعون مليون سهم أي بنسبة (٦٤ %) وتم انتخاب السيد رياض احمد خلف رئيساً للهيئة العامة بالإجماع وبحضور ممثل هيئة السياحة السيد جاسم كاظم جاسم وممثل دائرة الضمان الاجتماعي السيد رعد اسماعيل حسن وممثلي دائرة مسجل الشركات السيدة سندس محسن كاظم والسيد قاسم محمد فرج والسيد قاسم محمد علي والسيد علي شاكر مطلق وحضور ممثلي دائرة الرقابة المالية وهيئة الأوراق المالية .

وبعد أن رحب السيد رئيس الهيئة العامة بالسادة الحضور وشكرهم على انتخابه رئيساً للهيئة العامة تمت المباشرة بمناقشة جدول أعمال الاجتماع وكما يلي :

١ . انتخاب مجلس الإدارة من القطاع الخاص (٥) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط من مساهمي الشركة حسب قانون الشركات الرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .

- تمت المباشرة بعملية الترشيح للانتخابات وقد رشح لعضوية المجلس الأصليين كل من :



(تابع لمحضر الهيئة العامة في ٢٠٢٥/١٢/١٣)

تم ترشيح السادة المدرجة أسمائهم أدناه كأعضاء مجلس الإدارة (أصليين)		
ت	الاسم	عدد الاسهم التي يمتلكها
١	رياض احمد خلف	٢ ٢٧١ ٠٦٣
٢	عباس جميل مجيد	٧ ٣٣٢ ٦٠٠
٣	مجيد حميد صفر	١٠٦٠٠
٤	عدنان حسين حسن	١٠٠٠٠
٥	طارق مرعي ياسين	٥٠٠٠
٦	سبهان احمد عبدالله	٩٧٩٢٠
٧	ندى محمود عودة	٢٣ ٤٠٠ ٠٠٠
٨	علي مجيب هاشم	٥٠٠٠

تم ترشيح السادة المدرجة أسمائهم أدناه كأعضاء مجلس الإدارة (احتياط)		
ت	الاسم	عدد الاسهم التي يمتلكونها
١	لقمان ابراهيم خليل	١٠٢٥٥ ٠٠٠
٢	شركة بغداد العراق للنقل العام	١٦ ٦٩٣ ٥٩١

- تم انتخاب السادة المدرجة أسمائهم أدناه كأعضاء مجلس الإدارة (أصليين)

ت	الاسم	عدد الاسهم التي يمتلكها	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	رياض احمد خلف	٢ ٢٧١ ٠٦٣	٣١ ١٦٣ ٢٠٠
٢	عباس جميل مجيد	٧ ٣٣٢ ٦٠٠	٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٣	عدنان حسين حسن	١٠٠٠٠	٢٦ ١٠٠ ٠٠٠
٤	مجيد حميد صفر	١٠٦٠٠	٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٥	ندى محمود عودة	٢٣ ٤٠٠ ٠٠٠	١٤ ٠٠٠ ٠٠٠

- تم انتخاب السادة المدرجة أسمائهم أدناه كأعضاء مجلس الإدارة (احتياط)

	الاسم	عدد الاسهم التي يمتلكها	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	لقمان ابراهيم خليل	١٢٢٥٠٠٠	١٢ ٧٣٢ ٢٥٠
٢	شركة بغداد العراق للنقل العام	١٦٦٩٣٥٩١	٤ ٠٠٠ ٠٠٠



(تابع لمحضر الهيئة العامة في ٢٠٢٥/١٢/١٣)

- وقد فاز بالانتخابات في عضوية مجلس الإدارة من ممثلي القطاع الخاص
الاصليين والاحتياط كل من السادة المدرجة أسمائهم أدناه وكما يلي :-

ت	أعضاء مجلس الإدارة الاصليين	ت	أعضاء مجلس الإدارة الاحتياط
١	رياض احمد خلف	١	لقمان ابراهيم خليل
٢	عباس جميل مجيد	٢	شركة بغداد العراق
٣	عدنان حسين حسن		
٤	مجيد حميد صفر		
٥	ندى محمود عودة		

- وقد رحب السادة أعضاء الهيئة العامة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين
لمجلس إدارة الشركة وتمنوا لهم التوفيق والنجاح في عملهم .
وختم المحضر

رئيس الهيئة العامة
رياض احمد خلف

كاتب الجلسة
مجاهد سعيد احمدي

مراقب
سبهان احمد عبدالله

ممثلي دائرة مسجل الشركات

سندس محسن كاظم

قاسم محمد فرج

قاسم محمد علي

علي شاكر مطلق