

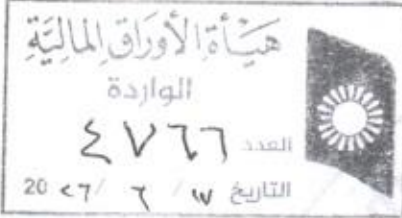


شركة المدينة السياحية في سد الموصل
المسجلة في
الرقم ١٥١
٢٠٢٧/١٥

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى / وزارة التجارة - دائرة مسجل الشركات - المساهمة

الإفصاح / نظم السوق



م/ محضر الهيئة العامة

تهديكم شركتنا أطيب التحيات

نرفق طياً (4) نسخ من محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ
2026/6/13 راجين التفضل بالمصادقة على (3) نسخ من المحضر أعلاه .
للتفضل بالاطلاع ٠٠٠ مع التقدير

المرفقات :

- (4) نسخ من المحضر
- قرص مع قوائم بأسماء المساهمين

المهندس

مخلد محي الدين يونس
المدير المفوض

نسخة إلى:

- 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

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة - مختلطة)
المؤرخ في ٢٠٢٦/٦/١٣ في محافظة نينوى - الموصل
(فندق آشور- رامادا (قاعة باشطابيا)

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 صباح يوم السبت المصادف ٢٠٢٦/٦/١٣ في محافظة (نينوى/الموصل - فندق آشور - رامادا (قاعة باشطابيا) 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 للحلقة وبحضور من يحمل أصالة وإنابة (٩٣٤ ٨٣١ ١٣٦) سهم مائة وستة وثلاثون مليون وثمانمائة وواحد وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثون سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠) مائتان وأربعون مليون سهم وبنسبة (٥٧ %) وتم انتخاب السيد رياض احمد خلف رئيساً للهيئة العامة بالإجماع وبحضور ممثل هيئة السياحة السيد جاسم كاظم جاسم مدير قسم الشركات وممثل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي السيد عد إسماعيل حسن وممثلي دائرة تسجيل الشركات السيدة الدكتورة أيمن فوزي كاظم والسيدة أنعام حمادي صالح والسيدة رغدة نزار ناجي 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 وتمت المباشرة بجدول الأعمال وكما يلي :



١ . مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
والمصادقة عليه:

أ . تم قراءة تقرير مجلس الإدارة من قبل السيد مخلد محي الدين يونس
المدير المفوض .

- وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس
الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبالإجماع .

٢ . مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن الحسابات الختامية
للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ 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 ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبالإجماع .

٣ . معالجة العجز المتراكم :-

أ . الموافقة على معالجة العجز المتراكم من حساب احتياطي استبدال
موجودات ثابتة بمبلغ (٨ ٠٠٠ ٠٠٠) ثمانية مليون دينار ومن حساب
احتياطي المكاسب الرأسمالية بمبلغ (١٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠) مائة وأربعون
مليون دينار ومن حساب احتياطي تقييم موجودات ثابتة بمبلغ
(١٩ ٠٠٠ ٠٠٠) تسعة عشر مليون دينار ومن حساب الفائض
المتراكم بمبلغ (١٧ ٩٨٢ ٤٧٦) سبعة عشر مليون وتسعمائة واثنان

وثمانون ألف وأربعمائة وستة وسبعون دينار ليصبح المبلغ الكلي
(١٨٤ ٩٨٢ ٤٧٦) مائة وأربعة وثمانون مليون وتسعمائة واثنان

وثمانون ألف وأربعمائة وستة وسبعون دينار لحساب العجز المتراكم .

ب . التوصية إلى مجلس الإدارة وإدارة الشركة بإعداد دراسة جدوى
اقتصادية لغرض زيادة رأسمال الشركة .



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 ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبالإجماع .
- ٥ - استنادا لأحكام المادة ٨٩ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل أقترح ممن يملكون ١٠% من رأسمال الشركة إضافة الفقرة أدناه :-
- المصادقة على تقرير لجنة الاستلام والتسليم لأعمال التأهيل للمدينة السياحية في سد الموصل المشكلة بمحضر مجلس الإدارة الرقم (٤) في ٢٠٢٦/٤/٣٠ وقرر الهيئة العامة مايلي:-
- المصادقة على تقرير لجنة الاستلام والتسليم لأعمال التأهيل والتوصيات الخاصة بالاستلام وبالأغلبية .

وختم المحضر

رئيس الهيئة العامة
رياض احمد خلف

المراقب
سيهان احمد عبدالله

الكاتب
مجاهد سعيد أحمدي

ممثلي دائرة تسجيل الشركات

أنعام إبراهيم حمادي

إيمان فوزي كاظم

رغده نزار ناجي