

التاريخ / ٥/٨/٢٠٢٠
الموافق /

القسم / الادارة
العدد / ١٥٤

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ٤٥٢٧
التاريخ / ٩/٨/٢٠٢٠

الى / هيئة الاوراق المالية

م / دعوة

تهديكم شركتنا تحياتها

تقرر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركتنا يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١٠/٤ الساعة العاشرة صباحا على قاعة كازينو ام كلثوم السياحية المجاورة لموقع مدينة الألعاب للتفضل بالعلم وتسمية ممثلكم لحضور الاجتماع .

مع التقدير

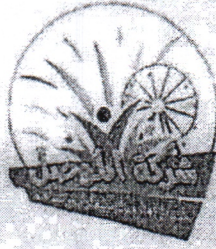
المدير المفوض
ياسر وعد الله يحيى البراوي

٩/٥

١٠ امتحان / ١٠٠٠ / ١٠٠٠

١٠ امتحان / ١٠٠٠ / ١٠٠٠

نسخة منه الى
الشؤون الادارية
سكرتير المجلس
الاضبارة العامة



إلى / السادة مساهمي شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المحترمين

م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا الى احكام المادة (٨٧/ ثانيا) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا
لقرار مجلس الادارة بجلسته الثانية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١١

تقرر دعوة الهيئة العامة للاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم (الأحد)
المصادف ٢٠٢٠/٨/٢١ على قاعة كازينو ام كلثوم السياحي المجاورة لمقر شركة الموصل
لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية الكائن في الفيصلية قرب جسر نينوى القديم لمناقشة جدول
الاعمال وكمايلي:

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
 ٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
 ٣. مناقشة مقسوم الارباح استنادا الى المادة ١٠٢ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .
 ٤. مكافاة رئيس واعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم .
 ٥. مناقشة شطب مبلغ (١٠.٠١٢.٥٠٠) دينار و الخاص بمبالغ موقوفة بزمة مستأجرين سابقين واتخاذ القرار المناسب .
 ٦. مناقشة تجهيز الشركة بجهاز (مياق الهواء) بطريقة المشاركة وبنسبة (٦٥%) للمستثمر ونسبة (٣٥%) للشركة ومن الإيرادات المتحققة ولمدة (١٠) سنوات واتخاذ القرار المناسب .
 ٧. مناقشة زيادة رأسمال الشركة وفق المادة ٥٥/ثانيا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل بنسبة ٢٥% من رأسمال الشركة .
- يرجى من جميع المساهمين الحضور في الزمان والمكان المعينين اعلاه مستصحبين معهم شهادة الاسهم الاصلية او الانابة بموجب صك الانابة الذي يمكن الحصول عليه من مقر الشركة او وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع تطبيقا للمادة (٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يوجل الاجتماع الى يوم (الأحد) المصادف ٢٠٢٠/٨/٢١ في نفس الزمان والمكان المعينين

رضوان احمد سليمان
رئيس مجلس الادارة