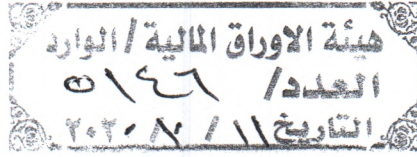




التاريخ / ٤/١٠/٢٠٢٠
الموافق /



القسم / الادارة
العدد / ٢٣١

إلى / هيئة الاوراق المالية

م/ قرار الهيئة العامة

تهديكم شركتنا تحياتها
نرفق طيا نسخه من قرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٤/١٠/٢٠٢٠ وسيتم تزويدكم بنسخة من القرار بعد
تصديقه من قبل دائرة تسجيل الشركات راجين التفضل بالعلم مع التقدير.

المرفق
قرار الهيئة العامة

المدير المفوض
ياسر وعد الله يحيى البراوي

١/٤



نسخة منه إلى /
سوق العراق للاوراق المالية
مركز الايداع العراق
الشؤون الادارية / سكرتير المجلس
التدقيق
الاضبارة العامة



شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية
(مساهمة * مختلطة)

رقم شهادة التأسيس م.ش / ٤٧٧٣ / ١ / ٨ / ١٩٩٢
رأس مال الشركة (٨٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة
الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية

بناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفق أحكام المادة (٨٧/ثانيا) من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل.

عقدت الهيئة العامة اجتماعها لعام/٢٠٢٠ في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا من يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١٠/٤ على قاعة كازينو ام كلثوم السياحي المجاورة لموقع مدينة الألعاب في الموصل و لمناقشة جدول الاعمال المطروح على الهيئة العامة .

ترأس الاجتماع السيد رضوان احمد سليمان رئيس مجلس الادارة وممثل بلدية الموصل وعين السيد علي صلاح الدين حمزة كاتباً للجلسة والسيد احمد صالح خضر مراقباً للجلسة وبحضور ممثل دائرة تسجيل الشركات السيد حيدر صالح عباس وممثل هيئة الاوراق المالية السيد سامر عبد العباس احمد وممثل ديوان الرقابة المالية السيد عمار عبد الحافظ داؤود وممثل هيئة السياحة السيد احمد هاشم علي ، ولحضور من يحمل اصاله وانابة ووكالة (٤٢٦,٤٠٢,٨٨٠) سهما (اربعمئة وستة وعشرون مليون واربعمئة واثنان الف وثمانمئة وثمانون سهما) من اصل اسهم الشركة البالغ (٨٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم (ثمانمئة مليون سهم) ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد صهيب وعد الله يحيى رئيساً للجلسة بالاجماع .

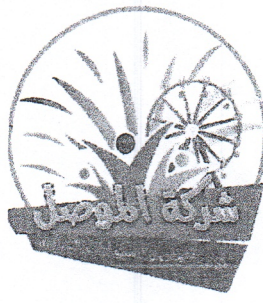
باشر السيد رئيس الجلسة بطرح ومناقشة منهاج الاجتماع وكالاتي :

اولا : مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

تم مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ من قبل السادة الحضور وتم الاطلاع على ماجاء فيه وتمت المصادقة على التقرير من قبل الهيئة العامة وبالاجماع وبنسبة (١٠٠%) من الحاضرين

ثانيا : مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

تم مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية بحضور ممثل الرقابة المالية وتم الاطلاع على اجابات الشركة عن الملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية وأوصت الهيئة بمتابعة وتنفيذ الفقرات الواردة بالتقرير من قبل ادارة الشركة وحصلت المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية بالاجماع وبنسبة (١٠٠%) من الحاضرين .



اضافة الى ماجاء في اعلاه فقد اوصت الهيئة العامة بما يلي بعد طرحها من قبل ممثل بلدية الموصل والذي يمثل (٥١%) من اسهم الشركة وممثل هيئة السياحة (الجهة القطاعية) وتمت المصادقة على اضافة الفقرتين ادناه بالاجماع وبنسبة ١٠٠% من الحاضرين.

١. تم مناقشة موضوع ايقاف استيفاء بدلات الايجار لمستاجري الشركة للفترة من ٢٠٢٠/٤/١ ولغاية ٢٠٢٠/٧/٣١ ، وحصلت موافقة الهيئة العامة على اعفاء المستاجرين من بدلات الايجار المترتبة بذمتهم للفترة من ٢٠٢٠/٤/١ ولغاية ٢٠٢٠/٧/٣١ وتخويل مجلس الادارة صلاحية ذلك وحصلت المصادقة بالاجماع وبنسبة (١٠٠%) من الحاضرين .
٢. قررت الهيئة العامة اعادة التفاوض مع شركة البركة (للمقاولات العامة) حول استثمار ارض بمساحة ٣٦ دونم بطريقة الايجار الطويل وعرض الموضوع على الهيئة العامة في اجتماعها القادم .

ولعدم وجود فقرات اخرى فقد تم ختم المحضر في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا من يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١٠/٤

٢٠٢٠/١٠/٤
رئيس الهيئة العامة
صهيب وعد الله يحيى

مراقب الجلسة
احمد صالح خضر

كاتب الجلسة
علي صلاح الدين جمزة