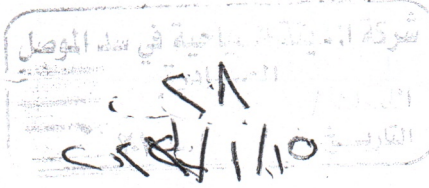


TOURIST VILLAGE  
of mosul dam co  
WLL  
CAPITAL ID 240 MILLION



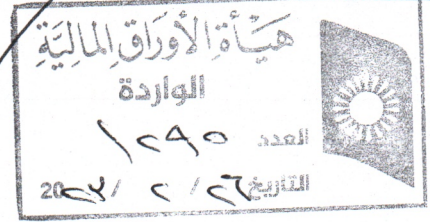
شركة المدينة السياحية في سد الموصل  
مساهمة - مختلطة  
رأسمالها مائتان وأربعون مليون دينار



بسم الله الرحمن الرحيم

إلى/ هيئة الأوراق المالية

م/ محضر الهيئة العامة



تهديكم شركتنا أطيب التحيات  
نرفق لكم طياً نسخة مصدقة من محضر إجتماع الهيئة العامة الذي عقد بتاريخ  
٢٠٢٢/١٤/٢١ بعد تصديقه من قبل دائرة مسجل الشركات .  
للتفضل بالإطلاع . . . مع التقدير

المرفقات:

- نسخة مصدقة من محضر الهيئة العامة

المهندس  
مخلد محي الدين يونس  
المدير المفوض

نسخه إلى/

- سوق العراق للأوراق المالية . للتفضل بالاطلاع . طياً نسخة مصدقة من محضر الهيئة العامة  
أعلاه . للتفضل بالاطلاع . . . مع التقدير  
- الاضبارة المختصة

Pr  
31  
6107



بسم الله الرحمن الرحيم

**محضر اجتماع الهيئة العامة**  
**لشركة المدينة السياحية في سد الموصل ( مساهمة - مختلطة )**  
**المؤرخ في ٢٠٢٢/١٢/١ في محافظة نينوى - الموصل ( قاعة التعاون )**  
**في حي الشرطة - الشارع الخلفي لكلية الفنون الجميلة**

بناء على الدعوة الموجهة من قبل دائرة تسجيل الشركات بموجب كتابها المرقم ش هـ ٣٩١٥٠ في ٢٠٢٢/١١/١٣ ووفقاً لأحكام المادة (٨٧ / ثانياً وثالثاً ) من قانون الشركات الرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ ( المعدل ) فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعاً في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠٢٢/١٢/١ في محافظة نينوى مدينة الموصل ( قاعة التعاون ) في حي الشرطة الشارع الخلفي لكلية الفنون الجميلة وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من القانون ترأس الجلسة السيد رياض احمد خلف رئيس مجلس الإدارة ممثل القطاع الخاص وتم تعيين السيد مجاهد سعيد احمدي كاتباً للجلسة والسيد سبهان أحمد عبدالله مراقباً للجلسة وبحضور من يحمل أصالة وأنباه ( ٨١٣ ١٧٧ ١٥١ ) فقط مائة وواحد وخمسون مليون ومائة وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وثلاثة عشر سهم من أصل رأس مال الشركة البالغ ( ٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ) مائتان وأربعون مليون سهم وبنسبة ( ٦٢ %) 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 وممثل دائرة مسجل الشركات السيد مازن احمد هاشم وممثل دائرة الرقابة المالية السيدة صبيحة أمين جرجيس وبعد أن رحب السيد رئيس الهيئة العامة بالسادة الحضور وشكرهم على انتخابه رئيساً للهيئة العامة تمت المباشرة بمناقشة جدول أعمال الاجتماع وكما يلي :

١ . مناقشة أقالمة مجلس الإدارة الحالي .

- نظراً لقيام مجلس إدارة الشركة ممثلي القطاع الخاص بتقديم استقالاتهم بمحضـر اجتماع مجلس الإدارة الرقم (٨) في ٢٠٢٢/١١/٣٠ عليه يتم الانتقال الى الفقرة (٢) من منهاج الاجتماع .

٢ . انتخاب مجلس الإدارة من القطاع الخاص ( ٥ ) أعضاء اصليين ومثلهم احتياطي من مساهمي الشركة حسب قانون الشركات الرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .



REPUBLIC OF IRAQ  
Ministry of trade

Companies Registration directorate



جمهورية العراق  
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً أن تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2023/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2023-01-09 10:58 AM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

عدي



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

| الاعضاء الاصليين |                      |                         |
|------------------|----------------------|-------------------------|
| ت                | الاسم                | عدد الاسهم التي يمتلكها |
| ١                | ندى محمود عودة       | ٢٣ ٤٠٠ ٠٠٠              |
| ٢                | مرعي ياسين السامرائي | ٣ ٠٤٥ ٣٦٠               |
| ٣                | رياض احمد خلف        | ١ ٧٧١ ٠٦٣               |
| ٤                | عباس جميل مجيد       | ٦ ١١٣ ٧٢٧               |
| ٥                | سبهان احمد عبدالله   | ٩٧ ٩٢٠                  |

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

| الاعضاء الاحتياط |                    |                           |
|------------------|--------------------|---------------------------|
| ت                | الاسم              | عدد الاسهم التي يمتلكونها |
| ١                | رعد جاسم خلف       | ٢٥ ٥٠٠                    |
| ٢                | محمود وعد غانم     | ٤ ٠٠٠                     |
| ٣                | مجيد حميد صفر      | ١٠ ٦٠٠                    |
| ٤                | عدنان حسين حسن     | ١٠ ٠٠٠                    |
| ٥                | ثائر غانم محمد علي | ٥ ٠٠٠                     |

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

| الاعضاء الاصليين |                      |                        |
|------------------|----------------------|------------------------|
| ت                | الاسم                | عدد الاسهم التي يملكها |
| ١                | ندى محمود عودة       | ٢٣ ٤٠٠ ٠٠٠             |
| ٢                | مرعي ياسين السامرائي | ٣ ٠٤٥ ٣٦٠              |
| ٣                | رياض احمد خلف        | ١ ٧٧١ ٠٦٣              |
| ٤                | عباس جميل مجيد       | ٦ ١١٣ ٧٢٧              |
| ٥                | سبهان احمد عبدالله   | ٩٧ ٩٢٠                 |

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

| الاعضاء الاحتياط |                    |                        |
|------------------|--------------------|------------------------|
| ت                | الاسم              | عدد الاسهم التي يملكها |
| ١                | عدنان حسين حسن     | ١٠ ٠٠٠                 |
| ٢                | ثائر غانم محمد علي | ٥ ٠٠٠                  |
| ٣                | محمود وعد غانم     | ٤ ٠٠٠                  |
| ٤                | رعد جاسم خلف       | ٢٥ ٥٠٠                 |
| ٥                | مجيد حميد صفر      | ١٠ ٦٠٠                 |

REPUBLIC OF IRAQ  
Ministry of trade

Companies Registration directorate



جمهورية العراق  
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2023/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2023-01-09 10:58 AM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي  
(tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

عدي



- 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 | ندى محمود عودة              | ١ | عدنان حسين حسن              |
| ٢ | مرعي ياسين السامرائي        | ٢ | ثائر غانم محمد علي          |
| ٣ | رياض احمد خلف               | ٣ | محمود وعد غانم              |
| ٤ | عباس جميل مجيد              | ٤ | رعد جاسم خلف                |
| ٥ | سبهان احمد عبدالله          | ٥ | مجيد حميد صفر               |

- وقد رحب السادة أعضاء الهيئة العامة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وتمنوا لهم التوفيق والنجاح في عملهم .

٣ . الاطلاع على بنود عقد التاهيل والإدارة والتشغيل بين شركة المدينة السياحية في سد الموصل والسيد أثير رزوقي حسن والمصادقة عليه :

- تم الاطلاع على بنود العقد من أعضاء الهيئة العامة وقررت الهيئة العامة بالإجماع ما يلي :-  
أ . تخويل مجلس الإدارة بتوقيع العقد بعد قيام السيد أثير رزوقي حسن بتقديم ما يلي:  
أولاً : ما يؤيد استحصالها الموافقات لفتح منفذ للشركة لدخول السواح والعوائل اليها .

ثانياً : تقديم خطاب ضمان من أحد المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي بنسبة ٢٠ % .

ثالثاً : تقديم الكفاءة المالية عن تنفيذ العقد .

ب . تكون فترة تقديم الفقرات أعلاه خلال مدة شهر واحد من تاريخ تبليغه وفي حالة النكول وعدم تقديم المتطلبات أعلاه تعتبر مسودة العقد ملغاة وإدارة الشركة بحل من أي التزام تجاه .

وختم المحضر

رئيس الهيئة العامة  
رياض احمد خلف

كاتب الجلسة  
مجاهد سعيد احمدي

مراقب  
سبهان احمد عبدالله



ممثل دائرة سجل الشركات  
مازن احمد هاشم

٣-٣

REPUBLIC OF IRAQ

Ministry of trade

Companies Registration directorate



جمهورية العراق  
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2023/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2023-01-09 10:58 AM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

Handwritten signature and stamp of the Ministry of Companies, Republic of Iraq. The stamp includes the text: "جمهورية العراق", "وزارة التجارة", "دائرة تسجيل الشركات", "قسم الشركات المساهمة", "الشركات", "Ministry Of Companies", "تسجيل الشركات", "٢٠".