



شركة المدينة السياحية في سد الموصل
المصدر
١٩٤
٢٠٢٦/١٨/١٧

بسم الله الرحمن الرحيم



إلى / هيئة الأوراق المالية

م/ محضر الهيئة العامة

تهديكم شركتنا أطيب التحيات

نرفق لكم طياً نسخة مصدقه من محضر اجتماع الهيئة العامة الذي عقد بتاريخ
٢٠٢٦/٦/١٣ بعد تصديقه من قبل دائرة تسجيل الشركات .
للتفضل بالاطلاع ٠٠٠ مع التقدير

المرفقات:

نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة أعلاه .

المهندس
مخلد محي الدين يونس
المدير المفوض

AM محضر مسدق / شركة المدينة السياحية في سد الموصل - 194 - 8162026 - 669891 - 928555 6551/

نسخه إلى/

- هيئة السياحة - دائرة المرافق السياحية / طياً نسخة مصدقة من المحاضر أعلاه مع التقدير
- سوق العراق للأوراق المالية - العلاقات / طياً نسخة مصدقة من المحاضر أعلاه مع التقدير
- الاضبارة المختصة



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة
لشركة 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 سبها احمد عبد الله من قبل الجمعية وبحضور من يحمل أصالة وإنابة (٩٣٤ ٨٣١ ١٣٦) سهم (١٣٦ ٨٣١ ١٣٦) سبعة 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 وعد 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 :-

- الموافقة على معالجة العجز المتراكم من حساب احتياطي استبدال
موجودات ثابتة بمبلغ (٨٠٠٠٠٠٠٠) ثمانية مليون دينار ومن حساب
احتياطي المكسب الرأسمالية بمبلغ (١٤٠٠٠٠٠٠٠) مائة وأربعون
مليون دينار ومن حساب احتياطي تقييم موجودات ثابتة بمبلغ
(٩٠٠٠٠٠٠٠) تسعة مليارات ومائة مليون دينار ومن حساب الفائض
المتراكم بمبلغ (١٧٩٨٢٤٧٦) سبعة عشر مليون وتسعمائة واثنان
وثمانون ألف وأربعمائة وستة وسبعون دينار ليصبح المبلغ الكلي
(١٨٤٩٨٢٤٧٦) مائة وأربعة وثمانون مليون وتسعمائة واثنان
وثمانون ألف وأربعمائة وستة وسبعون دينار لحساب العجز المتراكم .
وتم المصادقة عليه بالاجماع



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 رأس مال 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

سهيان احمد عبدالله

الكاتب

مجاهد سعيد أحمدي

ممثل دائرة تسجيل الشركات

أنعام إبراهيم حمادي

إيمان فوزي كاظم

رغده نزار ناجي