



# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٢٧٠

التاريخ : ٢٠١٩ / ٧ / ٢٣

الى/شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إعادة التداول على أسهم شركة الموصل لمدن العاب والاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة

نديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية المرقم 386 في 2019/7/21 الواردلينا في 2019/7/23 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة غير المصدق المنعقد بتاريخ 2019/7/18 المتضمن قرارها توزيع ارباح بنسبة (100%) من راس مال الشركة .  
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة استناداً إلى تعليمات رقم (2) لسنة 2015 اعتباراً من جلسة يوم الاربعاء الموافق 2019/7/24 وسيكون السعر التأشيري للسهم لأول جلسة تداول (12.400) دينار وبنسبة إرتفاع وإنخفاض (10%) / السوق النظامي للتداول .

مع التقدير.

المرفقات : محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في 2019/7/18

طه احمد عبد السلام  
المدير التنفيذي  
٢٠١٩ / ٧ / ٢٣



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية... مع التقدير.
- الاقسام : العلاقات العامة/الأنظمة الالكترونية/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الابداع ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

زینب



شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية  
(مساهمة \* مختلطة)

رقم شهادة التأسيس م. ش / ٤٧٧٣ في ١٩٩٢/٨/١  
رأسمال الشركة (٨٠٠٠٠٠٠) دينار

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة  
الموصى لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية

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

عقدت الهيئة العامة اجتماعها لعام ٢٠١٩ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٧/١٨ على قاعة كازينو ام كلثوم السياحي المجاورة لموقع مدينة الاعاب في الموصل ترأس الاجتماع السيد نواف خضر حسن رئيس مجلس الإدارة وعين السيد علي صلاح الدين حمزه كاتباً للجنة والسيد احمد صالح خضر مراقب للجنة وبحضور ممثل دائرة تسجيل الشركات السيد انمار فؤاد عبد الوهاب والسيد مازن احمد هاشم وممثل ديوان الرقابة المالية السيد عمار عبد الحافظ داؤود وممثل هيئة السياحة السيد بهنام حبيب ابراهيم وممثل بلدية الموصل السيد نصر محمد عيدان ولحضور من يحمل اصالة وانابة ووكالة (٤٣٦، ١٨٤، ٥٧) سهماً (اربعمائة وستة وثلاثون مليون ومائة واربعة وثمانون ألف وسبعة وخمسون سهماً) من اصل اسهم الشركة البالغ (٨٠٠٠٠٠) سهم (ثمانمائة مليون سهم) وللحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد صهيب وعد الله يحيى رئيساً للجنة بالإجماع.

تم عرض شريط فيديو يوضح مراحل التطوير لاجهزه ومرافق الشركة خلال عام ٢٠١٨ وأهم الانجازات التي قامت بها ادارة الشركة خلال هذه المرحلة والتي شملت تطوير اجهزة الشركة بصورة عامة وشاملة وتطوير حدائقها ونصب اعمدة اشاره عليها وتمت الاشارة بالدور المميز لادارة الشركة متمثلة بالسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة والسيد المدير المفوض والجهود المبذولة من قبلهم للنهوض بالشركة واظهارها بشكل مميز وحضارى وفي وقت قياسي وافتتاحها امام زوار الشركة خدمة لابناء مدينة الموصل بعد ما لحق بها من دمار خلال سيطرة عصابات داعش الاجرامية على المحافظة.

باشر السيد رئيس الجلة بطرح ومناقشة منهاج الاجتماع وكالاتي :

اولاً : مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه.  
تم مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ من قبل السادة الحضور وتم الاطلاع على ماجاء فيه وتمت المصادقة على التقرير من قبل الهيئة العامة وبالاجماع وبنسبة (١٠٠%) من الحاضرين





ثانياً : مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

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

ثالثاً : مناقشة اقرار ارباح مقوّم الارباح استناداً الى المادة (١٠٢) من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .

ناقشت الهيئة العامة اقرار ارباح مقوّم الارباح بعد الاطلاع على الارباح المتتحققة للشركة خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٨ والفائض المتراكم وبعد مناقشة الموضوع مناقشة مستفيضة من قبل الحاضرين قررت الهيئة العامة توزيع ارباح بنسبة (١٠٠٪) من رأس المال الشركة البالغ (٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار (ثمانمائة مليون دينار) على مساهمي الشركة لعام ٢٠١٨ وتدوير المتبقي الى الفائض المتراكم .

رابعاً : مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم .  
تم مناقشة مكافأة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة ونظراً للجهد المبذول من السادة اعضاء المجلس تقرر والعاملين في الشركة قررت الهيئة بالاجماع على ما يلي :

أ / مكافأة رئيس مجلس الادارة بمبلغ (ثمانية ملايين دينار) ومكافأة اعضاء مجلس الادارة بمبلغ (سبعة ملايين دينار) لكل واحد منهم كل حسب حضوره في عام ٢٠١٨/٢٠١٨

ب / ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

ج / تم التوصية الى مجلس الادارة بامكانية صرف مكافأة للعاملين في الشركة وبما يتاسب والجهد المبذول من قبلهم .

خامساً : مناقشة شطب مبلغ (٤٠٧,٤٠٥,١١٤) و الخاص بكشف الاضرار لموجودات الشركة الثابتة والمخزنية التي لحقت بالشركة من جراء الاحداث للفترة من ٢٠١٤/١/١٠ ولغاية تحرير المدينة للاطلاع والمصادقة عليه .

حصلت مصادقة الهيئة العامة على شطب مبلغ (٤٠٧,٤٠٥,١١٤) دينار والخاص بكشف الاضرار لموجودات الشركة الثابتة والمخزنية التي لحقت بالشركة من جراء الاحداث للفترة من ٢٠١٤/٦/١٠ ولغاية تحرير المدينة للاطلاع والمصادقة عليه .

٤٠٧,٤٠٢ سرقة الات ومعدات وادوات احتياطية .

١٥,٩٤٠,٠٠ اثاث واجهزة مكاتب

٢٥,٨٠٦,٠٠ سرقة سيارات

٣٢,٤٠٦,٠٠ سرقة مواد كهربائية وكابلات .

١٥,٢٣١,٠٠ اضرار مباني ومنشأة الشركة

١١٤,٠٠٥,٤٠٧ دينار المجموع الكلي للاضرار .

سادساً : مناقشة تجهيز الشركة بجهازي ( المقص والسقوط الحر ) وبطريقة المشاركة وبنسبة (٦٥٪) للمستثمر ونسبة (٣٥٪) للشركة ومن الإيرادات المتتحققة ولمدة عشرة سنوات واتخاذ القرار المناسب لها .





حتى موافقة الهيئة العامة على تخويل ادارة الشركة بالتعاقد لنصب جهازي ( المقص والسقوط الحر ) وبطريقة المشاركة وبنسبة ( ٣٥ % ) للمستثمر ونسبة ( ٦٥ % ) للشركة من الايرادات المتتحقق ولمدة عشرة سنوات تؤول الاجهزة بعدها الشركة بعد انتهاء مدة العقد وعلى ان تكون الاجهزه حديثه وغير مستخدمة ومن مناشئ عالمية معتمدة ورصينة واتخاذ كافة التدابير الالزمه من قبل مجلس الادارة والتي من شأنها الحفاظ على اموال الشركة ومساهمين وتوقيع العقد وتنبيت الشروط الخاصة به .

اضافة الى ماجاء في اعلاه فقد اوصت الهيئة العامة بما يلي بعد طرحها من قبل ممثل بلدية الموصل والذي يمثل (٥١٪) من اسهم الشركة.

١. حصلت موافقة الهيئة العامة على تمويل ادارة الشركة بالتعاقد لنصب جهاز ( الدوالاب ) وبطريقة المشاركة وبنسبة (٦٥٪) للمستثمر ونسبة (٣٥٪) للشركة من الايرادات المتتحققة ولمدة عشرة سنوات يمتد بعدها الجهاز للشركة بعد انتهاء مدة العقد وعلى ان يكون الجهاز حديث وغير مستخدم ومن منشئ عالمي معتمد وتكون ادارة الشركة مسؤولة عن توقيع العقد وسيتم ارسال كافة الاوليات الى دائرة تسجيل الشركات وهيئة الساحة لعدم ادراجها ضمن منهاج اجتماع الهيئة العامة .

٢. اشارة الى توصية الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٤ بتعديل النظام الداخلي للشركة حصلت مصادقة الهيئة العامة على النظام الداخلي المقدم من قبل ممثل بلدية الموصل الذي يمثل (٥١%) من اسهم الشركة بعد دراسته من قبل لجنة تم تشكيلها من ادارة الشركة حيث اجرت التعديلات الازمة عليه وحصلت المصادقة بالاجماع وبنسبة (١٠٠%) من الحاضرين وسيتم ارسال كافة الاوليات الى دائرة تسجيل الشركات وهيئة السياحة لعدم ادراجها ضمن منهاج اجتماع الهيئة العامة .

ولعدم وجود فقرات اخرى فقد تم ختم المحضر في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا من يوم الخميس  
٢٠١٩/٧/١٨ الموافق

١  
مراقب الجلة  
احمد صالح خضر

كاتب الجلسات  
على صلاح الدين جمزة

