



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٩٤٨/٦٠٥
التاريخ : ٢٠٢٤/١٠/٢٨

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية

نهدىكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المرقم 535 في 2024/10/24 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم السبت 2024/11/16. وإستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2024/11/11 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق. مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٤/١٠/٢٨



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الأولويات أعلاه ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات ... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع الأولويات ... مع التقدير.
- شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية إشارة إلى كتابكم أعلاه ... مع التقدير
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- مركز الايداع لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لآخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

رؤى

إلى/ السادة مساهمي شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية م.م 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 الخامسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٥ .

تقرر دعوة الهيئة العامة للاجتماع في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الجمعة) المصادف ٢٠٢٤/١١/٢٦ على قاعة الاجتماعات في مقر شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية / مساهمة مختلطة الكائن في الساحل الايسر/ قرب جسر نينوى القديم لمناقشة جدول الأعمال وكما يلي :

١. انتخاب ممثلي القطاع الخاص اربعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لانتهااء دورة المجلس الحالي .
٢. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
٣. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والاجابة المعدة من قبل ادارة الشركة على الملاحظات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهم .
٤. مناقشة اقرار مقسوم الارباح لسنة المالية ٢٠٢٣/ واتخاذ القرار المناسب بشأنهم .
٥. مكافاة رئيس واعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم .
٦. عرض موضوع القطعة البالغ مساحتها (٥٩٢٣ م٢) المراد استئجارها من قبل السيد محمد احمد جاسم لانشاء قاعة مناسبات ومطعم واتخاذ القرار المناسب .
٧. الاطلاع على موضوع تمديد عقد المسبح لمدة (١٨) سنة لإنشاء مطعم وقاعة ألعاب داخلية على مساحته البالغ (٤٨٨٤ م٢) واتخاذ القرار المناسب .
٨. الاطلاع على الفقرات المؤجلة من محضر اجتماع الهيئة العامة السابق في ٢٠٢٣/٩/٣٠ ، مناقشة تمديد العقد لمستأجري القطعتين رقم ٤/ و ٥ حول تمديد العقد الموقع معهما لمدة (٢٠) سنة والمنشأ عليهما دور سياحية واتخاذ القرار المناسب .

يرجى من جميع المساهمين الحضور في الزمان والمكان المعينين او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية 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 يؤجل الاجتماع الى يوم (الجمعة) المصادف ٢٠٢٤/١١/٢٦ في نفس الزمان والمكان المعينين .



عبد الحسین خضر الحبيب
رئيس مجلس الادارة

٢٠٢٤/٨/٢٦