



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة - مختلطة)

المؤرخ في ٢٠٢٥/٦/١٣ في محافظة نينوى - الموصل

(قاعة البيت الابيض - منطقة الغابات)

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 يوم الجمعة المصادف ٢٠٢٥/٦/١٣ في محافظة نينوى/الموصل - قاعة البيت الابيض - منطقة الغابات) وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من القانون أعلاه ترأس الاجتماع السيد رياض احمد خلف رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد المساهم مجاهد سعيد احمدي كاتب للجلسة والسيد المساهم سبهان احمد عبدالله مراقب للجلسة وبحضور من يحمل أصالة وانابة (٥٨٨ ٢٧٤ ١٤٠) سبهم مائة وأربعون مليون ومائتان وأربعة وسبعون ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون سبهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠) مائتان وأربعون مليون سبهم وبنسبة (٥٩ %) وتم انتخاب السيد رياض احمد خلف رئيساً للهيئة العامة بالإجماع وبحضور ممثل هيئة السياحة السيد جاسم كاظم جاسم مدير قسم الشركات وممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد عمار جمعة حسن والسيد عدي حسن فرحان والسيدة انعام ابراهيم حمادي 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 تمت المباشرة بجدول الاعمال وكما يلي :



١ . مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه:

أ . تم استعراض تقرير مجلس الإدارة من قبل السيد مخلص محي الدين يونس المدير المفوض وقد أبدى السيد ممثل هيئة الأوراق المالية ملاحظة عدم التطرق الى الدعاوى القانونية في تقرير المجلس وأبدى السيد رئيس الجلسة بأنه سيتم تثبيتها في تقرير مجلس الإدارة القادم .
- وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وبالإجماع .

٢ . مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ 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 ٢٠٢٤/١٢/٣١ وبالإجماع .

٣ . معالجة العجز المتراكم :-

- الموافقة على معالجة استبدال موجودات الشركة بمقـدار (٢٠٠ . ٠٠٠ . ٠٠٠) مائتا مليون دينار والفائض المتراكم بمقـدار (٩٠ . ٠٠٠ . ٠٠٠) تسعون مليون دينار من العجز المتراكم .

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 ٢٠٢٤/١٢/٣١ وبالإجماع .



٥ . استناداً لأحكام المادة ٨٩ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧
المعدل أقترح ممن يملكون ١٠% من رأس مال الشركة كل من
السيدة ندى محمود عودة والسيد مرعي ياسين السامرائي والسيد ثائر
غانم محمد إضافة الفقرة أدناه :-

- مصادقة الهيئة العامة على قرار مجلس الإدارة بالجلسة (٥) في
٢٠٢٥/٥/١٩ والمتضمن الموافقة على تمديد فترة التأهيل لستة أشهر
إضافية تبدأ من ٢٠٢٥/١٠/١ وتنتهي في ٢٠٢٦/٣/٣١ على أن تنفذ مالياً
في الخمسة سنوات اللاحقة بنفس مبلغ الإيجار الحالي البالغ
(٣٣٠ .٠٠٠ .٠٠٠) ثلاثمائة وثلاثون مليون دينار وان يبقى استحقاق
موعد الإيجار السنوي في ٢٠٢٦/١٠/١ كما هو وإضافة الغرامات
التأخيرية في ملحق لعقد التأهيل والإدارة والتشغيل وحصلت موافقة
الهيئة العامة على إضافة الفقرة اعلاه بالأجماع و ناقشت الهيئة العامة
القرار اعلاه وقررت ما يلي :

- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بالجلسة (٥) في ٢٠٢٥/٥/١٩
اعلاه على أن ينفذ مالياً في الخمسة سنوات اللاحقة مع إضافة بند
الغرامات التأخيرية في ملحق عقد التأهيل والإدارة والتشغيل وبالإجماع
وختم المحضر

رئيس الهيئة العامة
رياض احمد خلف

المراقب
سهان احمد عبدالله

الكاتب
مجاهد سعيد أحمدي

ممثلي دائرة تسجيل الشركات
عمار جمعة حسن
عدي حسن فرحان

أنعام ابراهيم حمادي



ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrpubliclink)



877608849188482

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوؤ أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq

