



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة - مختلطة) المؤرخ
في ٢٠٢٥/١٢/١٣ في محافظة نينوى - فندق آشور (رامادا) قاعة باشطابيا

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس إدارة الشركة بجلسته الرقم (٩) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢١ واستناداً الى المادة (١٠٦) الفقرة (ثالثاً) من قانون الشركات الرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعاً في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت المصادف ٢٠٢٥/١٢/١٣ في محافظة نينوى فندق آشور (رامادا) وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من القانون ترأس الجلسة السيد رياض احمد خلف ممثل القطاع الخاص وتم تعيين السيد مجاهد سعيد احمدي كاتباً للجلسة والسيد سبهان أحمد عبد الله مراقباً للجلسة وبحضور من يحمل أصالة وأنابه (١٥٢ ٠٠٨ ٧٥٥) فقط مائة واثنان وخمسون مليون وثمانية الف وسبع مائة وخمسة وخمسون سهم من أصل رأس مال الشركة البالغ (٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠) مائتان وأربعون مليون سهم أي بنسبة (٥٤%) 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 وممثلي دائرة مسجل الشركات السيدة سندس محسن كاظم والسيد قاسم محمد فرج وحضور ممثلي دائرة الرقابة المالية وهيئة الأوراق المالية .

وبعد أن رحب السيد رئيس الهيئة العامة بالسادة الحضور وشكرهم على انتخابه رئيساً للهيئة العامة تمت المباشرة بمناقشة جدول أعمال الاجتماع وكما يلي :

١ . انتخاب مجلس الإدارة من القطاع الخاص (٥) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط من مساهمي الشركة حسب قانون الشركات الرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .

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



(تابع لمحضر الهيئة العامة في ٢٠٢٥/١٢/١٣)

- 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	رياض احمد خلف	١	لقمان ابراهيم خليل
٢	عباس جميل مجيد	٢	شركة بغداد العراق
٣	عدنان حسين حسن		
٤	مجيد حميد صفر		
٥	ندى محمود عودة		

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

وختم المحضر



رئيس الهيئة العامة
رياض احمد خلف

كاتب الجلسة
مجاهد سعيد احمدي

مراقب
سبهان احمد عبدالله

ممثلي دائرة مسجل الشركات

سندس محسن كاظم

قاسم محمد فرج

تقار



(تابع لمحضر الهيئة العامة في ٢٠٢٥/١٢/١٣)

تم ترشيح السادة المدرجة أسمائهم أدناه كأعضاء مجلس الإدارة (أصليين)		
ت	الاسم	عدد الاسهم التي يمتلكها
١	رياض احمد خلف	٢٣٧١.٠٦٣
٢	عباس جميل مجيد	٧٣٣٢.٦٠٠
٣	مجيد حميد صفر	١.٠٦٠٠
٤	عدنان حسين حسن	١.٠٠٠٠
٥	طارق مرعي ياسين	٥.٠٠٠
٦	سبهان احمد عبدالله	٩٧٩٢.٠
٧	ندى محمود عودة	٢٣٤.٠٠٠.٠٠٠
٨	علي مجيب هاشم	٥.٠٠٠

تم ترشيح السادة المدرجة أسمائهم أدناه كأعضاء مجلس الإدارة (احتياط)		
ت	الاسم	عدد الاسهم التي يمتلكونها
١	لقمان ابراهيم خليل	١٢٢٥.٠٠٠
٢	شركة بغداد العراق للنقل العام	١٦٦٩٣٥٩١

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

ت	الاسم	عدد الاسهم التي يمتلكها	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	رياض احمد خلف	٢٣٧١.٠٦٣	٣١١٦٣٢.٠٠
٢	عباس جميل مجيد	٧٣٣٢.٦٠٠	٣٠.٠٠٠.٠٠٠
٣	عدنان حسين حسن	١.٠٠٠٠	٢.٦٤.٠.٠٠٠
٤	مجيد حميد صفر	١.٠٦٠٠	٢٠.٠٠٠.٠٠٠
٥	ندى محمود عودة	٢٣٤.٠٠٠.٠٠٠	١٤.٠٠٠.٠٠٠

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

ت	الاسم	عدد الاسهم التي يمتلكها	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	لقمان ابراهيم خليل	١٢٢٥.٠٠٠	١٢٧٣٢.٢٥٠
٢	شركة بغداد العراق للنقل العام	١٦٦٩٣٥٩١	٤.٠٠٠.٠٠٠