



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٥٦٦
التاريخ : ٢٠٢٠ / ١١ / ٢٤

إلى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة المدينة السياحية في سد الموصل - مساهمة مختلطة

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة المدينة السياحية في سد الموصل المرقم 357 في 2020/11/15 الوارد إلينا

في 2020/11/24 ومرفقة محضر إجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2020/11/15.

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاربعاء الموافق 2020/11/25 إستناداً

إلى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2020/11/15.

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٤ / ١١ / ٢٠٢٠



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة المدينة السياحية في سد الموصل استنادا الى كتابكم اعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للاوراق المالية التعامل بأسهم الشركات العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من

خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية)) .

رؤى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**محضر اجتماع الهيئة العامة
لشركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة - مختلطة)
المؤرخ في ٢٠٢٠/١١/١٥ في المدينة السياحية في سد الموصل**

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 من صباح يوم الأحد المصادف ٢٠٢٠/١١/١٥ في مقر شركة المدينة السياحية في سد الموصل وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من القانون ترأس الاجتماع السيد رياض احمد خلف رئيس مجلس الإدارة ممثل القطاع الخاص وتم تعيين السيد مجيد العزاوي مراقب للجلسة والسيد مجاهد سعيد احمدى كاتباً للجلسة وبحضور من يحمل أصالة وإنابة ووكالة (٣٩٧ ٠٨٦ ١٢٠) مائة وعشرون مليون وستة وثمانون الف وثلاثمائة وسبعة وتسعون سهم من أصل رأس مال الشركة البالغ (٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠) مائتان وأربعون مليون سهم فقد اعلن تحقيق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد رياض احمد خلف رئيساً للهيئة العامة بالإجماع وبحضور ممثل هيئة السياحة السيد أثير كامل خليفة وممثل دائرة الضمان الإجتماعي السيد رعد اسماعيل حسن وقد حضر السادة ممثل دائرة مسجل الشركات السيد حيدر صالح عباس والسيد محمد اسود محمد ومثلي دائرة الرقابة المالية الاتحادي السيد عمر اسماعيل محمد احمد والسيد محمد ضياء مهدي صالح وبعد أن رحب السيد رئيس الهيئة العامة بالسادة الحضور وشكرهم على انتخابه رئيساً للهيئة العامة تم المباشرة بمناقشة جدول أعمال الاجتماع :

١ . مناقشة تقارير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها :

- تم قراءة تقرير مجلس الإدارة من قبل السيد رياض احمد خلف رئيس مجلس الإدارة وتطرق الى أهم المعوقات والمشاكل والاحداث التي واجهتها الشركة خلال الفترة التي تلت أحداث حزيران/٢٠١٤ ودخول عصابات داعش الارهابية الى الشركة وما تبعها من عمليات تحرير السد وباقي مناطق محافظة نينوى وماعانتها الشركة بسبب العمليات العسكرية والاختفاء الحربية وغلق المدينة بصورة تامة لحد الان وبعد المناقشة وقررت الهيئة العامة المصادقة على تقارير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وبالإجماع .



٢ . مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية
في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليهما :

- تم قراءة التقرير من قبل السيد رئيس الهيئة العامة وتم مناقشة الملاحظات الواردة فيه
وتم طلب ممثل هيئة السياحة بتلافي الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية
أما بخصوص ملاحظة ديوان الرقابة المالية والخاصة بعدم قيام الشركة تسديد حصة
التقاعد والضمان الإجتماعي لعاملين طرح السيد رعد اسماعيل ممثل دائرة التقاعد والضمان
الاجتماعي بتوجيه الى مجلس الادارة بانهاء هذا الموضوع و بخصوص ارصدة
الحسابات المدينة والدائنة فيجب معالجتها و تحديث النظام الداخلي يتم عمل لجنة لغرض
تعديل النظام وعرضها على الهيئة العامة للمصادقة عليها .
وقررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية عن الحسابات الختامية للسنة
المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وبالاجماع .

٣ . ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

- حصلت موافقة الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبالاجماع .
وختم المحضر

رئيس الهيئة العامة
رياض احمد خلف

المراقب
مجيد العزاوي

الكاتب
مجاهد سعيد أحمددي

مندوبي مسجل الشركات

محمد اسود حمد

حيدر صالح عباس