



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٢٥٠
التاريخ : ٢٠٢١/٨/١٠

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة الموصل لمدن الألعاب المرقم 309 في 2021/8/10 ومرفقه محضر أجتتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2021/8/5 .
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاربعاء الموافق 2021/8/11 إستناداً إلى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢١/٨/١٠



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة الموصل لمدن الألعاب إشارة الى كتابكم أعلاه... 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 للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية))
رؤى

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

[youtube.com/ Iraq stock Exchange](https://youtube.com/Iraq%20stock%20Exchange)

الكرادة الشرقية - منطقة العلووية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ز ١١

بدالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ العلووية



شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية
(مساهمة * مختلطة)

رقم شهادة التأسيس م . ش / ٤٧٧٣ / ١ / ١ / ١٩٩٢
رأس مال الشركة (١٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة
الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية

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

عقدت الهيئة العامة اجتماعها لعام/٢٠٢١ في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا من يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٨/٥ على قاعة الاجتماعات في مقر الشركة لمناقشة جدول الاعمال المطروح على الهيئة العامة .
ترأس الاجتماع السيد محمد زهير محمد زكي نائب رئيس مجلس الادارة وبحضور السيد ممثل ديوان الرقابة المالية السيد عمر اسماعيل محمد وممثل هيئة السياحة السيد جاسم كاظم جاسم ، ولحضور من يحمل اصالة (٥٣٤,٦١٢,٥٦٣) سهما (خمسمائة واربعة وثلاثون مليون وستمائة واثنان عشر الفا وخمسمائة وثلاثة وستون سهما) من اصل اسهم الشركة البالغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم (مليار سهم) ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد صهيب وعد الله يحيى رئيسا للجلسة و السيد علي صلاح الدين حمزة كاتباً للجلسة والسيد احمد صالح خضر مراقبا للجلسة بالاجماع

باشر السيد رئيس الجلسة بطرح ومناقشة منهاج الاجتماع وكالاتي :

اولا : مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
تم مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ من قبل السادة الحضور وتم الاطلاع على ماجاء فيه وتمت المصادقة على التقرير من قبل الهيئة العامة وبالاجماع وبنسبة (١٠٠%) من الحاضرين

ثانيا : مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

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



ثالثا : مناقشة اقرار مقسوم الارباح استنادا الى المادة (١٠٢) من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل.

ناقشت الهيئة العامة اقرار مقسوم الارباح بعد الاطلاع على الارباح المتحققة للشركة خلال عام ٢٠٢٠/ وبعد مناقشة الموضوع من قبل الحاضرين قررت الهيئة العامة تدوير الارباح المتحققة عن عام ٢٠٢٠/ الى الفائض المتراكم وكان التصويت على القرار بالاجماع وبنسبة (١٠٠%) من الحاضرين .

رابعا : مكافئة رئيس واعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم.

تم مناقشة مكافئة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة ونظرا للجهد المبذول من قبل السادة رئيس واعضاء المجلس تحقيق الخطط قررت الهيئة بالاجماع على ما يلي:

أ / مكافئة رئيس واعضاء مجلس الادارة بمبلغ ثلاثة ملايين لكل واحد منهم كل حسب حضوره في عام ٢٠٢٠/

ب / ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

ج / اوصت الهيئة العامة مجلس الادارة بصرف مكافئة للعاملين في الشركة والمستمرين بالدوام لعام ٢٠٢٠/

استنادا الى احكام المادة (٨٩) من قانون الشركات فقد اوصت الهيئة العامة بما يلي بعد طرحها من قبل مدير بلدية الموصل والذي يمثل (٥١%) من اسهم الشركة على اضافة الفقرات ادناه وتمت المصادقة عليها بالاجماع وبنسبة ١٠٠% من الحاضرين .

١ . اوصت الهيئة العامة بتقديم دراسة جدوى اقتصادية الى مجلس ادارة الشركة لمناقشة زيادة راسمال الشركة بنسبة (٥٠%) وفق احكام المادة (٥٥/ ثانيا) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وعلى ان يتم استدعاء الهيئة العامة لمناقشة الموضوع عند اجتماعها القادم .

٢ . حصلت موافقة الهيئة العامة على تقسيم ارض منطقة التوسع الخارجي للشركة والبالغ مساحتها ٣٦ دونم الى سبع قطع وتحويل ادارة الشركة لاستثمارها في احد المشاريع الخدمية والترفيهية والسياحية .

٣ . حصلت موافقة الهيئة العامة على التعاقد مع السيد علي فاضل ياسين لاستغلال القطعة رقم (٧) في منطقة التوسع الخارجي للشركة وبمساحة (١٦,٩٠٧ م٢) لانشاء مجمع ترفيهي عليها لمدة (٢٠) سنة

ولعدم وجود فقرات اخرى فقد تم ختم المحضر في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا من يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٨/٥


رئيس الهيئة العامة
صهيب وعد الله يحيى


مراقب الجلسة
احمد صالح خضر


كاتب الجلسة
علي صلاح الدين جمزة