



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١١٢٨
التاريخ : ٢٠٢١ / ٦ / ٢٨

إلى/ شركات الوساطة بالاوراق المالية
م/ إطلاق التداول على أسهم شركة المدينة السياحية في سد الموصل

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة المدينة السياحية في سد الموصل المرقم 177 في 2021/6/27 ومرفقه
محضر أجتتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2021/6/22 .
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2021/6/29 إستناداً إلى
المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتمع الهيئة العامة .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢١ / ٦ / ٢٨



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة المدينة السياحية في سد الموصل 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 للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

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

رؤى

TOURIST VILLAGE

of mosul dam co

WLL

CAPITAL IJD 240 MILLION



شركة المدينة السياحية في سد الموصل

مساهمة - مختلطة

رأس مالها مائتان وأربعون مليون دينار

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة - مختلطة)

المؤرخ في ٢٠٢١/٦/٢٢ في محافظة نينوى - حي الشرطة (قاعة التعاون)

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 الثلاثاء المصادف ٢٠٢١/٦/٢٢ في محافظة نينوى - حي الشرطة (قاعة التعاون) وترأس الجلسة السيد رياض احمد خلف رئيس مجلس الإدارة ممثل القطاع الخاص وتم تعيين السيد رعد جاسم خلف مراقب للجلسة والسيد مجاهد سعيد احمدى كاتباً للجلسة وبحضور من يحمل أصالة (٢٢٩ ٠٢٤ ١٢٠) مائة وعشرون مليون واربعة وعشرون الف ومائتان وتسعة وعشرون سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠) مئتان وأربعون مليون سهم وتم انتخاب المساهم السيد رياض احمد خلف رئيساً للهيئة العامة بالإجماع وبحضور ممثل هيئة السياحة الاستاذ جاسم كاظم جاسم وممثل دائرة الضمان الإجتماعي السيدة سجي محمد سعيد وممثلي دائرة عقارات الدولة كل من السيدة اصالة عبدالستار على والسيدة وحيدة محي الدين وبعد أن رحب السيد رئيس الهيئة بالسادة الحضور وشكرهم على انتخابه رئيساً للهيئة العامة وتمت المباشرة بمناقشة جدول أعمال الاجتماع وكما يلي :-

١ . مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه :

- تم قراءة تقرير مجلس الإدارة من قبل السيد رياض احمد خلف رئيس مجلس الإدارة وتطرق الى أهم المعوقات والمشاكل والاحداث التي واجهتها الشركة خلال عام ٢٠٢٠ بسبب غلق المدينة وجائحة كورونا وقد أبدى السيد ممثل هيئة السياحة ملاحظاته بعدم ذكر أسماء الاعضاء الاحتياط في مجلس الإدارة بالتقرير كما أشار ممثل هيئة السياحة الى قيام مجلس الإدارة بتوجيه كتاب الى اللجنة العليا لدعم السياحة لغرض عرض المشاكلة والمعوقات الخاصة بالشركة والمشكلة بالامر الديواني رقم (٤٠) لعام ٢٠١٩ كما تم الاستفسار من المدير المفوض عن طلب التعويضات الخاصة بالشركة جراء دخول عصابات داعش الارهابية وتمت الإجابة بأنه تم تسليم الملف كاملاً الى لجنة التعويضات في محافظة نينوى مع تقرير الخبراء وبانتظار قرار اللجنة .
- وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وبالإجماع .



٢ . مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وإجابة الشركة على الملاحظات الواردة فيه والمصادقة عليهما :-

- تم قراءة التقرير ومناقشة الملاحظات الواردة فيه وإجابة الشركة وقد طلب ممثل هيئة السياحة بتلافي الملاحظات الواردة بالتقرير لكونها ملاحظات تم تكرارها أكثر من مرة كما تطرق السيد ممثل هيئة السياحة الى الفقرة (٢) المخالفات في تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة لكون عجز الشركة المالي المتراكم بلغ أكثر من (٩٢٧%) من رأس مال الشركة خلافاً للمادة (٧٦ - ثانياً) من قانون الشركات الرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) ولكون السبب الرئيسي في حصول هذا العجز هو توقف نشاط الشركة طيلة السبع سنوات الماضية بسبب أحداث داعش الارهابي والتشديدات الأمنية التي رافقت وتلت عمليات التحرير للموصل ولحصول موافقة القائد العام للقوات المسلحة على اعادة فتح منفذ لدخول العوائل والسواح للشركة فقد أقترح السيد ممثل هيئة السياحة إعطاء فرصة أخيرة للشركة لمدة (٦) أشهر من تاريخ إجتماع الهيئة العامة الحالي مع احتفاظ الهيئة العامة للشركة بكافة مساهميتها من القطاع العام والخاص ممثلة بمجلس إدارة الشركة بحق إقامة الدعاوى القضائية على السلطة التنفيذية في الحكومة المركزية وتحميلها كافة الاضرار والخسائر التي منيت بها الشركة نتيجة لأحداث دخول عصابات داعش الارهابي وما تبعها من غلق للشركة منع عنها المنفعة في ممارسة نشاطها السياحي والتجاري التي أسست بموجبها الشركة .

- وقررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وإجابة الشركة وبالإجماع .

٣ . إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

- حصلت موافقة الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبالإجماع .

٤ . مناقشة بعض التعديلات على النظام الداخلي وقواعد الخدمة للشركة والمصادقة عليها

- تم مناقشة بعض التعديلات والتحديث على النظام الداخلي وقواعد الخدمة للشركة وحسب ما مدرج أدناه :

الفقرة (٣) / الباب الاول (الهيكل التنظيمي)	- تحديث نسبة مساهمة القطاع العام والخاص بعد زيادة رأس المال والرسمة في ٢٠١٣ . - تحديث رأس المال بعد زيائدة رأس المال والرسمة في ٢٠١٣ .
الفقرة (٦) (ب)	إضافة سكرتير المدير المفوض الى قسم الإدارة
الفقرة (٦) (هـ)	- رفع فقرة مسؤول علاقات عامة من قسم الحجز لوجودها في قسم الإدارة

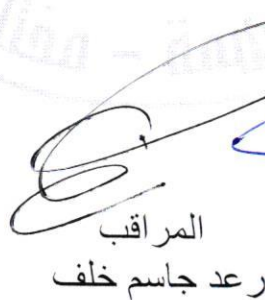


دمج قسم الزراعة وقسم الخدمات بقسم واحد بأسم قسم الزراعة والخدمات .	الفقرة (٦) (ي) (ل)
- تصحيح أسم قسم الاطعمة والمشروبات ليكون قسم المبيعات الداخلية .	الفقرة (ك)
- تحديث الهيكل التنظيمي بصيغته الاخيرة بعد التحديث لاقسام الشركة (الرسم التوضيحي) .	الملحق (أ) (١) الهيكل التنظيمي :
- تحديث الاستقطاع من أجور الخدمة حسب القانون يوم واحد لكل يوم غياب	الباب الرابع / شروط الخدمة : المادة (٣) الغياب
تحديث الفقرات (١) و(٢) و(٣) و(٤) حسب ماجاء بقرارات الهيئة العامة المؤرخة : ٠ ١ في ٢٥/٥/٢٠٠٨ الفقرة (٥ و٦ و٧) منه . ٠ ٢ في ١٣/٦/٢٠٠٩ الفقرة (٦) منه . ٠ ٣ في ١٣/١٠/٢٠٠٩ الفقرة (٢) منه . ٠ ٤ في ٢٩/٥/٢٠١٣ الفقرة (٩) منه	الفصل الخامس : سياق صرف مخصصات السفر والايفاد
تحديث رقم قانون العمل والضمان الاجتماعي من سنة ٧١ لسنة ١٩٨٧ الى ٣٩ لسنة ٢٠١٥	الفقرة (٨)

- وتمت المصادقة على التعديلات والتحديثات في النظام الداخلي وقواعد الخدمة للشركة
وبالاجماع .

وختم المحضر


رئيس الهيئة العامة
رياض احمد خلف


المراقب
رعد جاسم خلف


الكاتب
مجاهد سعيد أحمدي