



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٤٩١
التاريخ : ٢٠٢٢/٩/٦

الى/شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إطلاق التداول على أسهم شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية

نهدىكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة الموصل لمدن الألعاب المرقم 380 في 2022/9/5 ومرفقه محضر إجتماع الهيئة العامة للشركة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2022/9/4.
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة استنادا الى تعليمات رقم (2) لسنة 2022 إعتباراً من جلسة يوم الاربعاء الموافق 2022/9/7 ولوجود قرار بتوزيع مقسوم أرباح بنسبة (12%) من رأسمال الشركة وسيكون السعر التأسيري للسهم في أول جلسة تداول (12.130) دينار.
مع التقدير.

المرفقات : محضر اجتماع الهيئة العامة .

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٢/٩/٦



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية اشارة الى كتابكم اعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاتخاذ مايلزم ... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لاتخاذ مايلزم... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- لوحة الاعلانات والموقع 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



شركة الموصل لمدر الألعاب والاستثمارات السياحية (مساهمة * مختلطة)

رقم شهادة التأسيس م . ش / ٤٧٧٣ في ١/٨/١٩٩٢
رأسمال الشركة (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة
الموصل لمدر 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/٢٠٢٢ في تمام الساعة العاشرة من يوم الاحد الموافق ٤/٩/٢٠٢٢ على قاعة الاجتماعات في مقر الشركة لمناقشة جدول الاعمال المطروح على الهيئة العامة .
ترأس الاجتماع السيد محمد زهير محمد زكي نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور السيد ممثل هيئة السياحة السيد جاسم كاظم جاسم وممثل بلدية الموصل السيد نصر محمد عيدان وممثل هيئة الرقابة المالية محمد عبد الفتاح حمودي ، ولحضور من يحمل اصاله (٤١٣, ١١٧, ٨٢٨) سهما (ثمانمائة وثمانية وعشرون مليون ومائة وسبعة عشر الفا واربعائة وثلاثة عشر سهما) من اصل اسهم الشركة البالغ (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم (مليار وخمسمائة الف سهم) ولحصول النصاب القانوني فقد تم فتح باب الترشيح لمنصب (رئيس الجلسة) وتم التصويت بالاغلبية على ترشيح السيد محمد زهير محمد زكي رئيسا للجلسة و السيد علي صلاح الدين حمزة كاتباً للجلسة والسيد احمد صالح خضر مراقبا للجلسة وبالاجماع .

باشرة السيد رئيس الجلسة بطرح ومناقشة منهاج الاجتماع وكالاتي :

اولا : مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ والمصادقة عليه .

تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ من قبل السادة الحضور وتم الاطلاع على ماجاء فيه ، حيث تم الاشارة الى وجود اختلافات وفروقات سلم الرواتب للعام ٢٠٢١ عن عام ٢٠٢٠ وتم التوضيح ان الاختلاف كان بسبب توقف نشاط الشركة عن العمل (من جراء جائحة كورونا) ولايمكن المقارنة بين العاملين اعلاه ، كذلك تم طرح موضوع (نصب العدادات) من قبل المساهم (يقضان صالح نذير) بالرغم من الاشارة اليها في قرارات سابقة لاجتماعات الهيئة العامة وتم مناقشة الموضوع والايضاح بانه قد تم اعداد دراسة جدوى اقتصادية حول الموضوع وتم عرضه على مجلس الإدارة ولارتفاع كلفة تجهيز هذه العدادات تم تاجيل العمل بها في الوقت الحاضر ، وقد اشار المساهم (يقضان صالح) الى انه بالامكان الاتفاق على عدادات بسيطة



للبيانات فقط مع امكانية تطويرها مستقبلا ، و اشار احد المساهمين الى انخفاض اسعار ايجار الاراضي التابعة للشركة وقد تم التوضيح الى ان اراضي التوسع التابعة للشركة هي شبه مقطوعة وبغية الاستفادة منها فقد تم تقسيمها الى سبعة اقسام وانشاء شارع يعرض ١٢م والاستفادة منها في احد النشاطات الخدمية والترفيهية والسياحية مستقبلا . وتمت المصادقة على التقرير من قبل الهيئة العامة باجماع الحاضرين .

ثانيا : مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ 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 فيما اشار المساهم (يقضان صالح) الى انخفاض بدلات الايجار في العقود طويلة الاجل الموقعة من قبل الشركة وتم التوضيح من قبل ممثل الرقابة المالية بان الشركة قامت باتباع الاجراءات القانونية من خلال الاعلان وتقديم العروض والمفاضلة بين العروض وعرضها على مجلس الادارة واختيار افضل العروض المقدمة للشركة ، وحصلت المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية باجماع الحاضرين وبنسبة ١٠٠% .

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 ٢٠٢١/٢٠٢١ وبعد مناقشة الموضوع من قبل الحاضرين قررت الهيئة العامة توزيع ارباح بنسبة ١٢% من رأسمال الشركة البالغ (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار (مليار ونصف مليون دينار) وبمبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار (مائة وثمانون مليون دينار) من الفائض المتراكم يوزع على مساهمي الشركة وتدوير المتبقي 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 مليوني لكل واحد منهم كل حسب حضوره من عام ٢٠٢١/٢٠٢١ .
- ب / ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .
- ج/ اوصت الهيئة العامة مجلس الادارة بصرف مكافئة للعاملين في الشركة والمستمرين بالدوام لعام ٢٠٢١/٢٠٢١ .

خامسا : الغاء العقد الموقع مع شركة البركة لاستغلال ارض التوسع الخارجي وقبول اعتذارها .
حصلت مصادقة الهيئة العامة على الغاء العقد الموقع مع شركة البركة وقبول اعتذارها .



استنادا الى احكام المادة (٨٩) من قانون الشركات فقد اوصت الهيئة العامة بما يلي بعد طرحها من قبل ممثل بلدية الموصل والذي يمثل (٥١%) من اسهم الشركة على اضافة الفقرات ادناه ، في حين اعترض المساهمين السيد احمد عبد العزيز محمد والسيد يقضان صالح نذير على اضافة فقرة غير مدرجة ضمن منهاج اجتماع الهيئة العامة :

١. قررت الهيئة العامة التاكيد على نصب عدادات الكترونية على اجهزة ومداخل الشركة على ان يتم تطويرها مستقبلا وعلى مراحل يتم تنفيذها عند توفر السيولة لدى الشركة .

٢. قررت الهيئة العامة الموافقة على الطلب المقدم من قبل السيد محمد عبد الرقيب لانشاء فندق سياحي (خمسة نجوم) ومطعم سياحي بدون مشيدات ثابتة على القطعة رقم ٣,٢ في التوسع الخارجي للشركة البالغة (٢٠٢١٧٤٠٢) وللمدة المحددة في الطلب وفقا للتصاميم والمخططات المتفق عليها وتخويل مجلس الادارة للمفاوضة حول بدل الايجار للدونم الواحد وفق الاسعار السائدة وبعد استحصال الموافقات الاصولية من الدوائر ذات العلاقة ووفق الضوابط والسياسات المعتمدة في توقيع العقود ، وتمت الموافقة بالاغلبية بعد اعتراض كل من المساهم (السيد احمد عبد العزيز ويقضان صالح نذير) .

٣. لم تحصل موافقة الهيئة العامة على الطلب المقدم من قبل السيد علي هاشم احمد مستاجر المجمع الترفيهي باضافة طابق ثاني (لانشاء مطعم سياحي) .

٤. صادقت الهيئة العامة على الصلاحيات الادارية والمالية المضافة للسيد المدير المفوض من قبل مجلس الادارة .

ولعدم وجود فقرات اخرى فقد تم ختم المحضر في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٩/٤

رئيس الهيئة العامة
محمد زهير محمد زكي كرجيه

مراقب الجلسة
احمد صالح خضر

كاتب الجلسة
علي صلاح الدين جمزة