

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية  
( مساهمة مختلطة )

رقم شهادة التأسيس م.ش/٤٧٧٢ في ١/٨/١٩٩٢

إلى /السادة مساهمي الشركة المحترمين

استنادا الى احكام المادة (٨٧) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته الاولى المنعقدة بتاريخ ١٦/١٠/٢٠١٧ .

تقرر دعوة الهيئة العامة للاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم الاربعاء المصادف ٢٠١٨/٢/٤ على قاعة كازينو ام كلثوم السياحي المجاورة لموقع الشركة وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الاربعاء المصادف ٢٠١٨/٢/١١ في نفس الزمان والمكان المعينين لمناقشة مايلي:

- اولا) تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ثانيا) مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه
- ثالثا) اقرار مقسوم الارباح استنادا الى المادة (١٠٢) من قانون الشركات .
- رابعا) مناقشة زيادة رأسمال الشركة بنسبة ١٠٠% من رأسمال الشركة استنادا الى المادة (٥٥) / ثانيا ، من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .
- خامسا) مكافئة رئيس واعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم .
- سادسا) مناقشة شراء جهاز الديسكو (القرص الدوار ) واقرارها .
- سابعاً) تعديل اجور الدرجة الرابعة الواردة في النظام الداخلي وقواعد الخدمة واقرارها .
- ثامنا) المصادقة على صرف المبلغ (٥,٥٠٠,٠٠٠) دينار المقدمة الى عائلة المتوفى احمد محمود يونس .
- تاسعا) المصادقة على تمديد عقد المجمع الترفيهي لمدة خمسة سنوات مع السيد علي هاشم احمد .
- عاشرا) انتخاب ممثلي القطاع الخاص اربعة اعضاء أصليين ومثلهم احتياط .

يرجى من جميع المساهمين الحضور في الزمان والمكان المعينين اعلاه مستصحبين معهم شهادة الاسهم او الانابة بموجب صك الانابة الذي يمكن الحصول عليه من مقر الشركة في مدينة العباب الموصل او بتوكيل رسمي مصدق من قبل كاتب العدل وايداع الانابات والوكالات في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع على الاقل تطبيقا للمادة (٩١) من قانون الشركات .



احمد محمود الامين  
رئيس مجلس الادارة