

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية
(مساهمة * مختلطة)

رقم شهادة التأسيس م . ش / ٤٧٧٣ في ١٩٩٢/٨/١
رأسمال الشركة (٤٠٠٠٠٠٠٠٠) 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/٢٠١٨ في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٣/٤ على قاعة كازينو ام كلثوم السياحي المجاورة لموقع مدينة الألعاب في الموصل ترأس الاجتماع السيد يعرب خليل ابراهيم نائب رئيس مجلس الادارة وعين السيد علي صلاح الدين حمزة كاتباً للجلسة والسيد احمد صالح خضر مراقب للجلسة.

ولحضور من يحمل اصالة وانابة ووكالة (٣٠٢,٠٥٧,٦٨٦) سهما(ثلاثمائة واثنان مليون وسبعة وخمسون الف وستمائة وستة وثمانون) سهم من اصل اسهم الشركة البالغ (٤٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم (اربعمائة مليون سهم) ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد صهيب وعد الله يحيى البراوي رئيسا للجلسة بالاجماع .

لقى السيد المدير المفوض للشركة كلمة بالمناسبة تطرق فيها الى الدور الكبير لمنتسبي الشركة وجهودهم المبذولة لاعادة الحياة الى مدينة العاب الموصل في وقت قياسي والاسراع في افتتاح الشركة امام الزوار واثنى السيد المدير المفوض على دور القوات الامنية في تسهيل المهمة امام كادر الشركة للاسراع في افتتاح الشركة والى كل من قدم يد العون من الدوائر الخدمية تثمينا لموقفهم مع الشركة

باشر السيد رئيس الجلسة بطرح ومناقشة منهاج الاجتماع وكالاتي :

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
تم استعراض الفقرات الواردة بالتقرير وتم مناقشتها من قبل السادة الحضور واوضح السيد رئيس الجلسة النشاط المتميز لمجلس وادارة الشركة وحرصهم على تطوير الاجهزة لتقديم افضل الخدمات لزوار الشركة وتمت المصادقة علي التقرير من قبل الهيئة العامة .

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه

تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الختامية بحضور ممثل الرقابة المالية وتم الاطلاع على اجابات الشركة عن ملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية وأوصت الهيئة بمتابعة وتنفيذ الفقرات الواردة بالتقرير وحصلت المصادقة بالإجماع على تقرير مراقبي الحسابات لعام/٢٠١٣ من قبل الهيئة العامة .

٣. 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 لعام /٢٠١٣ والفائض المتراكم وقررت الهيئة العامة بالإجماع توزيع ارباح بنسبة ١٠٠% من اسمال الشركة البالغ (٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (اربعمائة مليون دينار) على المساهمين لتحقيق ارباح جيدة في عام ٢٠١٣/

٤. مناقشة زيادة راس مال الشركة بنسبة ١٠٠% من راس مال الشركة استنادا الى احكام المادة ٥٥/ثانيا من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .

ناقشت الهيئة العامة زيادة راسمال الشركة ونظرا لوضع الشركة الجيد ولشراء اجهزة حديثة تم نصبها داخل الشركة قررت الهيئة العامة وبالإجماع زيادة راسمال الشركة وفق احكام المادة (٥٥/ ثانيا) من قانون الشركات ليصبح راسمال الشركة من (٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (اربعمائة مليون دينار) الى (٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (ثمانمائة مليون دينار) مقسم الى (٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم (ثمانمائة مليون سهم) وتعديل المادة الخامسة من عقد الشركة ليصبح راسمال الشركة (٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (ثمانمائة مليون دينار) مقسم الى (٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم (ثمانمائة مليون سهم) وتحويل مبلغ الارباح المتحققة للشركة لعام/٢٠١٣ الى الفائض المتراكم .

٥. مكافئة رئيس واعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم.

تم مناقشة مكافأة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة ونظرا لما حققته الشركة من واردات متميزة وللجهد المبذول من السادة اعضاء المجلس والعاملين في الشركة قررت الهيئة بالإجماع على ما يلي:

أ / صرف مبلغ ستة ملايين دينار لكل من رئيس واعضاء مجلس الادارة

ب/ ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة

ج/ تم التوصية الى مجلس الادارة بصرف مكافأة للعاملين في الشركة لعام /٢٠١٣ .

د / صرف مخصصات نقل واتصال لاعضاء مجلس الادارة قدرها (١٥٠) الف دينار عن كل

اجتماع واستثناء السيد المدير المفوض في حالة كونه احد اعضاء مجلس الادارة من

المخصصات اعلاه لتخصيص سيارة لخدماته من قبل الشركة

٦. اقرار شراء جهاز الديسكو (القرص الدوار) .

تم مناقشة شراء جهاز القرص الدوار وتثبيت اعتراض المساهم ثامر غانم محمد علي والذي يملك (٢٠٠٠٠) سهم على المصادقة ، حيث اشار رئيس الجلسة الى ان الهيئة العامة قد خولت مجلس الادارة صلاحية الشراء والتعاقد على جلب اجهزة حديثة ومتطورة للشركة ومن ثم عرضها على الهيئة العامة لاقرارها وحيث ان جهاز القرص الدوار قد تم شراؤه في عام /٢٠١٣ الا انه لم تتم المصادقة على شراؤه لتأخر عقد الهيئة العامة و دخول عصابات داعش في حزيران /٢٠١٤ ولحين تحرير المدينة ونصبه واستلامه من قبل ادارة الشركة في عام /٢٠١٧ وتم المصادقة على شراء جهاز القرص الدوار من قبل الهيئة العامة بالإجماع .

٧. تعديل اجور الدرجة الرابعة الواردة بالنظام الداخلي وقواعد الخدمة .
تمت التوصية بتعديل النظام الداخلي وقواعد الخدمة من قبل مجلس ادارة الشركة حول رواتب الموظفين وعرضها على الهيئة العامة لاقرارها

٨. المصادقة على صرف مبلغ (٥.٥) مليون دينار الى عائلة المتوفي احمد محمود يونس .
حصلت المصادقة على صرف مبلغ (٥.٥) مليون دينار الى عائلة المتوفي احمد محمود يونس

٩. المصادقة على تمديد عقد المجمع الترفيهي لمدة خمس سنوات .
حصلت المصادقة على تمديد العقد الموقع مع السيد على هاشم احمد لانشاء المجمع الترفيهي لمدة خمس سنوات اضافية

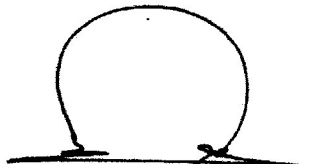
١٠. انتخاب ممثلي القطاع الخاص اربعة اصليين ومثلهم احتياط .
تم فتح باب الترشيح من قبل رئيس الجلسة وفق احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتم انتخاب اربعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط بطريقة الاقتراع السري وكانت النتائج كما يلي :


اولا : الاعضاء الاصليين

ت	الاسم	عدد الأصوات
١	ياسر وعد الله يحيى البراوي	٩٩٢٦٠١١١
٢	نواف خضر حسن	٩١٣١٣٥٧٧
٣	احمد محمود الامين	٨٤٣٥٠٧٨٥
٤	علي عبد المحسن علي الزيدان	٧٦٩٧٩١٣٤

ثانيا : الاعضاء الاحتياط

ت	الاسم	عدد الأصوات
١	محمد زهير محمد زكي كرجيه	٨٥٩٠٦٠٦٧
٢	جعفر احمد يونس	٤٩٧٤٠٨٨٦
٣	مقداد محمد علي	٣٢٧٠٤٠٩١
٤	محمد عبد الحفيظ داوود	٣٠٥٧١٣٦٩


رئيس الهيئة العامة


مراقب الجلسة


كاتب الجلسة