



سوق العراق للأوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٤٤٥٢ / ٦  
التاريخ : ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٤

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م / اجتماع الهيئة العامة لشركة المدينة السياحية في سد الموصل

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة المدينة السياحية في سد الموصل المرقم 362 في 2023/12/26 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم السبت 2024/1/13 .  
واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2024/1/8 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٤



المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة المدينة السياحية في سد الموصل إشارة إلى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة... مع التقدير.
- مركز الايداع لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لآخر جلسة تداول... 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





بسم الله الرحمن الرحيم

**محضر اجتماع الهيئة العامة المؤجل**  
**لشركة المدينة السياحية في سد الموصل ( مساهمة - مختلطة )**  
**المؤرخ في ٢٠٢٣/٩/٢ في محافظة نينوى - الموصل**  
**قاعة فندق مودرن بلازا الدولي / تقاطع الفيصلية**

بناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة السيد رياض احمد خلف ممثل القطاع الخاص ووفقاً لأحكام المادة (٩١) من قانون الشركات الرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ ( المعدل ) فقد عقدت الهيئة العامة للشركة الإجتماع المؤجل في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت المصادف ٢٠٢٣/٩/٢ في قاعة فندق مودرن بلازا الدولي / تقاطع الفيصلية الموصل/ محافظة نينوى وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من القانون فقد ترأس الإجتماع السيد رياض احمد خلف رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد مجاهد سعيد أحمدي كاتب للجلسة والسيد سبهان احمد عبدالله مراقب للجلسة وبحضور من يحمل أصالة وإنابة ( ١٣٤ ٨٩٦ ١٤٤ ) مائة وأربعة وأربعون مليوناً وثمانمائة وستة وتسعون الف ومائة وأربعة وثلاثون سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ ( ٢٤٠.٠٠٠.٠٠٠ ) مائتان وأربعون مليون سهم وبنسبة (٦٠%) من الاسهم الكلية وتم أنتخاب السيد رياض احمد خلف رئيساً للهيئة العامة وبحضور ككل هيئة السياحة السيد جاسم كاظم جاسم وممثل دائرة التقاعد والضمان الإجتماعي السيد رعد اسماعيل حسن وممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد عدي حسن فرحان والسيد قيس عبدالباري عطيف وبعد أن رحب السيد رئيس الجلسة بالسادة الحضور وشكرهم على أنتخابه رئيساً للهيئة العامة تمت المباشرة بمناقشة جدول الاعمال المتضمن مايلي :-

- مناقشة إحالة عقد تأهيل وإدارة وتشغيل شركة المدينة السياحية في سد الموصل الى شركة الاستاذ للمقاولات والتجارة العامة والاستثمار السياحي والعقاري والاستشارات والتصاميم الهندسية والنقل العام والشحن والتفريغ والخدمات العامة محدودة المسؤولية وتخويل مجلس الإدارة لمنح الصلاحية للمدير المفوض لتوقيع العقد وأخذ القرار المناسب وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة مايلي :-

- تخويل مجلس الإدارة أتخاذ الإجراءات المناسبة الخاصة بتوقيع العقد استناداً للمادة ١١٧ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل بعد الأخذ بما يلي:



TOURIST VILLAGE  
of mosul dam co  
WLL  
CAPITAL IJD 240 MILLION



شركة المدينة السياحية في سد الموصل  
مساهمة - محافظة  
رأسمالها مائتان وأربعون مليون دينار

- أ . مراجعة الإجراءات المتعلقة بعقد تأهيل وإدارة وتشغيل الشركة وتصويب هذه الإجراءات وفقاً للقانون وأن تكون مستوفية من الناحية الشكلية والموضوعية والقانونية .
- ب . توجيه المشاور القانوني للشركة بإجراء مراجعة نهائية لمسودة عقد التأهيل والإدارة والتشغيل وتقديم توصيه الى مجلس الإدارة بتقرير مفصل .
- وقد قررت الهيئة العامة التصويت على الفقرة أعلاه بالأغلبية وقد وتحفظ السيد ممثل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي .

وختم المحضر

رئيس الهيئة العامة  
رياض احمد خلف

كاتب الجلسة  
مجاهد سعيد احمدي

مراقب  
سبهان احمد عبدالله

ممثل دائرة مسجل الشركات

قيس عبدالباري عطيف

عدي حسن فرحان

