



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٢٧ / ٥
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٧ / ٤

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

نهدىكم تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة المدينة السياحية في سد الموصل مساهمة خاصة المرقم 335 في
2024/7/2 ومرفقة محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2024/6/28.
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة الاثنين الموافق 2024/7/8 استناداً
إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.
مع التقدير.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٤ / ٧ / ٤



المرفقات: كتاب ومحضر اجتماع الهيئة العامة غير المصدق..

نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الكتاب أعلاه ونسخه المحضر... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع نسخة من المحضر... مع التقدير.
- شركة المدينة السياحية في سد الموصل إشارة الى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم الأنظمة الالكترونية لأجراء اللازم... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم... مع التقدير.
- مركز الإيداع... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والشركات المسجلة في مركز الإيداع العراقي "غير
المدرجة" من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية من يوم الأحد الى يوم
الخميس من كل أسبوع من الساعة (9:30) صباحاً لغاية الساعة (1) بعد الظهر.

رؤى

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

youtube.com/ Iraq stock Exchange

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ١١ ز

بذالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبائل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب: ٣٦٠٧ الطوية



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة - مخططة)
المؤرخ في ٢٠٢٤/٦/٢٨ في محافظة نينوى - الموصل (محافظة نينوى - الموصل)
قاعة فندق مودرن بلازا تقاطع الفيصلية)

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 والنصف من يوم الجمعة المصادف ٢٠٢٤/٦/٢٨ في محافظة نينوى - الموصل قاعة فندق مودرن بلازا تقاطع الفيصلية وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من القانون أعلاه ترأس الاجتماع السيد رياض احمد خلف رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد المساهم مجاهد سعيد احمدي كاتب للجلسة والسيد المساهم سبهان احمد عبدالله مراقب للجلسة وبحضور من يحمل أصالة وانايسة (٩٦٩ ١٤١ ١٣٩) مائة وتسعة وثلاثون مليون ومائة و واحد وأربعون ألف وتسعمائة وتسعة وستون سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢٤٠.٠٠٠.٠٠٠) مائتان وأربعون مليون سهم وبنسبة (٥٧%) وتم انتخاب السيد رياض احمد خلف رئيساً للهيئة العامة بالإجماع وبحضور ممثل هيئة السياحة السيد جاسم كاظم جاسم مدير قسم الشركات وممثلي دائرة تسجيل الشركات السيدة نهيل علي مجيد والسيدة امتثال محمد وممثل دائرة الرقابة المالية الاتحادي وممثل دائرة عقارات الدولة و ممثل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال السيد رعد اسماعيل حسن مدير قسم تقاعد وضمان عمال نينوى وبعد أن رحب السيد رئيس الهيئة العامة بالسادة الحضور وشكرهم على انتخابه رئيساً للهيئة العامة تمت المباشرة بجدول الاعمال وكما يلي :

١ . مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه:

أ . تم استعراض تقرير مجلس الإدارة من قبل السيد مخلد محي الدين يونس المدير المفوض وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبالإجماع .

٢ . مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وإجابة الشركة على الملاحظات الواردة فيه والمصادقة عليهما :

تم قراءة التقرير ومناقشة الملاحظات الواردة فيه وإجابة الشركة عليها وقد استفسر



ممثل هيئة السياحة عن أمكانية تقليل العجز المتراكم من الفائض النقدي وقد تم الإجابة عليه من قبل ممثل الرقابة المالية لا يمكن تقليل العجز المتراكم الا من الفائض المتراكم وقد استفسر ممثل دائرة الضمان الاجتماعي عن استمرار الشركة بإقامة الدعاوى على المطلوبين وتمت الإجابة بأن الشركة مستمرة بإقامة الدعاوى على النـزلاء والمستأجرين الذين بذمتهم مبالغ لصالح الشركة . وقررت الهيئة العامة مايلي :-
- المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبالإجماع .

٣ . المصادقة على محاضر شطب الموجودات وأثاث الشركة لتنفيذ عقد التأهيل والإدارة والتشغيل :-

- تمت المصادقة على محاضر شطب موجودات وأثاث الشركة وتحفظ السيد ممثل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي لكون قد تم تخويل مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ عقد التأهيل والإدارة والتشغيل في اجتماع الهيئة العامة السابق فـي ٢٠٢٤/١/١٣ وبالأغلبية .

٤ . أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :

- قررت الهيئة العامة أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبالإجماع .

٥ . استنادا لأحكام المادة ٨٩ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٨٧ المعدل أقترح ممن يملكون ١٠% من رأس مال الشركة إضافة الفقرة أدناه :-

- مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و وافقت الهيئة العامة على إضافة الفقرة بالأجماع .

- ناقشت الهيئة العامة الفقرة أعلاه وقررت مايلي :-

- تأجيل منح مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لحين تحقيق أرباح للشركة وبالأغلبية .

وختم المحضر

رئيس الهيئة العامة
رياض احمد خلف

المراقب
سبهان احمد عبدالله

الكاتب
مجاهد سعيد أحمددي

امثال محمد

نهيل علي مجيد