



**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 نذير 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 .

**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/ 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 بوزن على مساهمي الشركة وتدوير المتبقي الى الفائض المتراكم وكان التصويت على القرار بالاجماع من الحاضرين .

**رابعا :** مكافئة رئيس واعضائه مجلس الادارة وابراء ذمتهم.

تم مناقشة مكافأة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة ونظرا للجهد المبذول من قبل السادة رئيس واعضاء المجلس تحقيق الخطط قررت الهيئة بالاجماع على ما يلي:

أ / مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة بمبلغ مليوني لكل واحد منهم كل حسب حضوره من عام ٢٠٢١/ .

ب / ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

ج/ اوصت الهيئة العامة مجلس الادارة بصرف مكافاة للعاملين في الشركة والمستمرين بالدوام لعام 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 طلب ممثل بلدية الموصل والذي يمثل (٥١%) من اسهم الشركة على اضافة الفقرات ادناه ، في حين اعترض المساهمين السيد ( احمد عبد العزيز محمد ) والسيد ( يقضان نذير صالح ) على اضافة فقرة غير مدرجة ضمن منهاج اجتماع الهيئة العامة وتمت موافقة الهيئة العامة بالاغلبية على اضافة الفقرات التالية :

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







٢. مناقشة 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 ( ٢م١٧٤٠٢ ) وللمدة المحددة في الطلب وفقا للتصاميم والمخططات المتفق عليها .  
وقررت الهيئة العامة الموافقة بالاغلبية على الطلب مع تخويل مجلس الادارة للمفاوضة حول بدل الايجار للدونم الواحد وفق الاسعار السائدة وبعد استحصال الموافقات الاصولية من الدوائر ذات العلاقة ووفق الضوابط والسيقات المعتمدة في توقيع العقود ، وتمت الموافقة بالاغلبية بعد اعتراض كل من المساهم (السيد احمد عبد العزيز ويقضان نذير صالح ) .

٣. مناقشة الطلب المقدم من قبل السيد علي هاشم احمد مستاجر المجمع الترفيهي بإضافة طابق ثاني (لإنشاء مطعم سياحي )  
وقررت الهيئة العامة عدم الموافقة على الطلب وبالإجماع من الحاضرين .

٤. الاطلاع على الصلاحيات الادارية والمالية المضافة للسيد المدير المفوض من قبل مجلس الادارة والممنوحة له في محضر اجتماعات مجلس الادارة للجلسات الآتية :

- ١ / الجلسة الثانية / ٢٠٢٠
- ب/ الجلسة الرابعة / ٢٠٢٠
- ج / الجلسة الثالثة / ٢٠٢١
- د / الجلسة الرابعة / ٢٠٢١
- هـ / الجلسة الاولى / ٢٠٢٢

حصلت مصادقة الهيئة العامة على تعديل الصلاحيات الادارية والمالية للسيد المدير المفوض من قبل مجلس الادارة بالجلسات اعلاه .

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



رئيس الهيئة العامة  
محمد زهير محمد زكي كرجيه

مراقب الجلسة  
احمد صالح خضر

كاتب الجلسة  
علي صلاح الدين جمزة



REPUBLIC OF IRAQ  
Ministry of trade



جمهورية العراق  
وزارة التجارة

Companies Registration directorate

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات، يرجى المحافظة عليها من أي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً أن تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

أتمسح الكود التالي صوتياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-11-13 12:20 PM

اسم المصدق : عدى

ملاحظه مهمه : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءه الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :



كاشتم محمود  
٢٠٢٢/١١/١٢