



سم الله الرحمن الرحيم

**محضر اجتماع الهيئة العامة
لشركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة - مختلطة)
المؤرخ في ٢٠٢٢/٦/٢٨ في محافظة نينوى - حي الشرطة (قاعة التعاون)**

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 من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٢/٦/٢٨ في محافظة نينوى - حي الشرطة (قاعة التعاون) وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من القانون ترأس الاجتماع السيد رياض احمد خلف رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد مجاهد سعيد احمدي كاتب للجلسة والسيد مجيد حميد العزاوي مراقب للجلسة وبحضور من يحمل أصالة واناابة (١٤١٦٥٤٩٢٥) مائة وواحد وأربعون مليون وستمائة وأربعة وخمسون الف وتسعمائة وخمسة وعشرون سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢٤٠.٠٠٠.٠٠٠) مائتان وأربعون مليون سهم وبنسبة ٥٩% وتم انتخاب السيد رياض احمد خلف رئيساً للهيئة العامة بالإجماع وبحضور ممثل هيئة السياحة السيد جاسم كاظم جاسم وممثل دائرة الضمان الإجتماعي السيد رعد اسماعيل حسن وممثلي دائرة مسجـل الشركات كل من السيدة حرقاء حسين مهدي والسيدة نهيل علي مجيد وممثلي دائرة الرقابة المالية السيدة صبيحة أمين جرجيس والسيد محمد عبدالفتاح حمودي وبعد أن رحب السيد رئيس الهيئة العامة بالسادة الحضور وشكرهم على انتخابه رئيساً للهيئة العامة تمت المباشرة بمناقشة جدول أعمال الاجتماع وكما يلي :-

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه :
أ. تم أستعراض تقرير مجلس الإدارة من قبل السيد مخلد محي الدين يونس المدير المفوض وما منيت به الشركة من خسائر منذ احداث داعش الارهابي واستمرار غلق المدينة ومنع الدخول اليها لحد الان وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وبالإجماع .

٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وإجابة الشركة على الملاحظات الواردة فيه والمصادقة عليهما .
تم قراءة التقرير ومناقشة طلب ممثل هيئة السياحة تطبيق المادة (٧٦ ثانياً) من قانون الشركات الرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل لكون خسارة الشركة تجاوزت أكثر من ٧٥% من رأسمالها لحين البت بقرار مجلس الإدارة الذي تم مناقشته بالجلسة رقم (٤) في ٢٠٢٢/٦/٢٧ والخاص بالطلب المقدم لتأجير دور ومرافق الشركة كافة وسبق أن قامت الشركة بتوجيه دعوات مباشرة عملاً بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر/ الدائرة القانونية العدد / ق/ ١/ ٨٨١٩/ المؤرخ في ٢٠٢٢/٣/١٠ والمبلغ بكتاب هيئة السياحة العدد ٣٦٧٨ والمؤرخ في ٢٠٢٢/٣/١٦ والخاص بتقديم دعوات مباشرة وفي حالة عدم أستكمال الشركة إجراءات التأجير أو عدم وجود مؤجر للشركة فيتم التصفية .



- أما المساهم مرعي ياسين السامرائي بين بأن هناك دعوى قضائية أقامتتها الشركة على دولة رئيس الوزراء إضافة لوظيفته حسب قرار الهيئة العامة الذي عقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٢ عن الاضرار والخسائر التي تكبدتها الشركة جراء غلق باب الدخول للعوائل والسواح منذ عام ٢٠١٤ ولحد الان ومازالت الإجراءات القانونية مستمرة .

- وتحفظ السيد رعد أسماعيل ممثل دائرة الضمان الإجتماعي على تطبيق المادة (٧٦ ثانياً) من قانون الشركات الرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل لحين عرض الموضوع على مجلس إدارة صندوق الضمان الإجتماعي .

- وقررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وإجابة الشركة على ملاحظات الديوان وبالأغلبية .

٣ . معالجة العجز المتراكم :

- تم مناقشة العجز المتراكم وقررت الهيئة العامة تأجيل النظر لحين البت في تأجير دور ومرافق الشركة الوارد ذكرها بالفقرة (٢) .

٤ . أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

- حصلت موافقة الهيئة العامة على أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالاجماع .

- اقترح أعضاء الهيئة العامة المجتمعون والذين يمتلكون أكثر من (١٠%) من رأس مال الشركة (أستناداً الى أحكام المادة ٨٩ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل) إضافة فقرة على منهاج إجتماع الهيئة العامة بأستحصال الموافقة على طلب تأجير دور ومرافق الشركة لاعادة نشاطها السياحي ومعالجة العجز المتراكم في الشركة للسنوات السابقة لطلب لتأجير دور ومرافق الشركة وحصلت موافقة الهيئة العامة على إضافة الفقرة بالأغلبية .

- وقد تحفظ السيد ممثل دائرة الضمان الإجتماعي لحين عرض الموضوع على صندوق الضمان الإجتماعي .

- وقررت الهيئة العامة الموافقة بالأغلبية على عقد التاهيل والإدارة والتشغيل وتخويل مجلس الإدارة بوضع الشروط الخاصة بالتأجير والتعاقد بما يخدم مصلحة الشركة وعرضها على الهيئة العامة في الإجتماع القادم .

رئيس الهيئة العامة
رياض احمد خلف

المراقب
مجيد حميد العزاوي

الكاتب
مجاهد سعيد أحمددي

حرقاء حسين مهدي
نهيل علي مجيد
ممثلي دائرة مسجل الشركات