



بسم الله الرحمن الرحيم

**محضر اجتماع الهيئة العامة  
لشركة المدينة السياحية في سد الموصل ( مساهمة - مختلطة ) المؤرخ في  
٢٠٢٤/١/١٣ في محافظة نينوى - الموصل ( قاعة اشور فندق رويال )**

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 الثانية عشر ظهراً من يوم السبت المصادف ٢٠٢٤/١/١٣ في محافظة نينوى - فندق رويال ( قاعة اشور ) وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من القانون أعلاه ترأس الاجتماع السيد رياض احمد خلف رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد المساهم مجاهد سعيد احمد كاتيب للجلسة والسيد المساهم سبهان احمد عبدالله مراقب للجلسة وبحضور من يحمل أصالة وانايسة ( ٦٦١ ٠١٤ ١٣٩ ) مائة وتسعة وثلاثون مليون وأربعة عشر الف وستمئة و واحد وستون سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ ( ٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ) مائتان وأربعون مليون سهم وبنسبة ( ٥٨ % ) وتم انتخاب السيد رياض احمد خلف رئيساً للهيئة العامة بالإجماع وبحضور ممثل هيئة السياحة السيد جاسم كاظم جاسم مدير قسم الشركات وممثل دائرة تسجيل الشركات السيدة حوراء سالم معيوف والسيدة انعام ابراهيم حمادي وممثل دائرة الرقابة المالية الاتحادي السيدة علياء خالد أمين وممثل هيئة الأوراق المالية السيد محمد عادل نافع 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه:**

١ . تم استعراض تقرير مجلس الإدارة من قبل السيد مخلد محي الدين يونس المدير المفوض وما لحق بالشركة من خسائر منذ احداث داعش الارهابي والغلق الامني لموقع سد الموصل وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبالإجماع .

**٢ . مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وإجابة الشركة على الملاحظات الواردة فيه والمصادقة عليهما :**

تم قراءة التقرير ومناقشة الملاحظات الواردة فيه وإجابة الشركة عليها واستعراض الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة وإدارة الشركة لمعالجة العجز المالي والظروف الصعبة التي تمر بها الشركة ومحاولات إعادة نشاطها السياحي وفتح منفذ لدخول السياح اليها عن طريق تحقيق عقد تأهيل وإدارة وتشغيل يعيد الامل في جدولة الديون المترتبة على الشركة ويحقق إيرادات مالية وبعد أن تم الاعلان عليه أصولياً واختيار الشركة المناسبة عن طريق اللجان المختصة لا كمال إجراءات التعاقد والمباشرة بالعمل و طالبت الهيئة العامة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالالتزام بتقديم إقرار الذمة المالية كما وجهت الهيئة العامة إدارة الشركة لمعالجة ملاحظات ديوان الرقابة المالية الواردة بالتقرير وقرر الهيئة العامة مايلي :-

- المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبالإجماع .





٣ . أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :

- قررت الهيئة العامة أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبالإجماع .

٤ . مناقشة بنود عقد التأهيل والإدارة والتشغيل المحال الى شركة الاستاذ للمقاولات والتجارة العامة والاستثمار السياحي والعقاري والاستشارات والتصاميم الهندسية

والنقل العام والشحن والتفريغ والخدمات العامة محدودة المسؤولية :

بعد أن أطلعت الهيئة العامة على مسودة العقد وتمت مناقشة كافة بنود عقد التأهيل والإدارة والتشغيل أعلاه والخذ بنظر الاعتبار كافة الملاحظات التي أدلى بها السادة أعضاء الهيئة العامة قررت الهيئة العامة مايلي :-

أ . المصادقة على بنود عقد التأهيل والإدارة والتشغيل المحال الى شركة الاستاذ للمقاولات والتجارة العامة والاستثمار السياحي والعقاري والاستشارات والتصاميم الهندسية والنقل العام والشحن والتفريغ والخدمات العامة محدودة المسؤولية .

ب . التأكيد على قرار الهيئة العامة المتخذة في الجلسة المؤرخة في ٢٠٢٣/٩/٢ المتضمن تخويل مجلس إدارة الشركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل المدير المفوض للشركة لتوقيع عقد التأهيل والإدارة والتشغيل مع شركة الاستاذ للمقاولات والتجارة العامة والاستثمار السياحي والعقاري والاستشارات والتصاميم الهندسية والنقل العام والشحن والتفريغ والخدمات العامة محدودة المسؤولية وفق البنود الرئيسية أدناه :-

أولاً: مدة عقد التأهيل والإدارة والتشغيل (١٥) خمسة عشر سنة من تاريخ توقيع العقد .  
ثانياً: أن يكون الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار في تأهيل وتطوير الشركة (٧٠٠٠٠٠٠٠٠) سبعة مليار دينار عراقي .

ثالثاً: أن يكون بدل الإيجار السنوي بمبلغ مقداره ( ٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠ ) ثلاثمائة وثلاثون مليون دينار عراقي وتكون الزيادة على مبلغ الإيجار السنوي بنسبة (١٠%) لكل خمس سنوات وعلى مبلغ الإيجار التراكمي .

رابعاً: مدة التأهيل والأنشاء (١٨) ثمانية عشر شهراً تبدأ من تاريخ أستلام وتسليم المدينة السياحية بموجب محضر رسمي .

- وقررت الهيئة العامة المصادقة وبالإجماع على الفقرات أعلاه . . . .

رئيس الهيئة العامة  
رياض احمد خلف

المراقب  
سبهان احمد عبدالله

الكلب  
مجاهد سعيد أحمددي