



شركة الموصل لمدرن الألعاب والاستثمارات السياحية (مساهمة * مختلطة)

رقم شهادة التأسيس م . ش / ٤٧٧٣ في ٨/١/١٩٩٢
رأس مال الشركة (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الموصل لمدرن الألعاب والاستثمارات السياحية

بناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفق أحكام المادة (٨٧/ثانيا) من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل.
عقدت الهيئة العامة اجتماعها لعام/٢٠٢٢ في تمام الساعة العاشرة من يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٩/٤ على قاعة الاجتماعات في مقر الشركة لمناقشة جدول الاعمال المطروح على الهيئة العامة .
ترأس الاجتماع السيد محمد زهير محمد زكي نائب رئيس مجلس الادارة وتم تعيين السيد علي صلاح الدين حمزة كاتباً للجلسة والسيد احمد صالح خضر مراقباً للجلسة ، وبحضور من يحمل اصالة (٤١٣, ١١٧, ٨٢٨) سهما (ثمانمائة وثمانية وعشرون مليون ومائة وسبعة عشر الفا واربعمائة وثلاثة عشر سهما) من اصل اسهم الشركة البالغ (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم (مليان وخمسمائة مليون سهم) ولحصول النصاب القانوني فقد تم اختيار السيد محمد زهير محمد زكي رئيساً للهيئة العامة بالاجتماع ، وبحضور السيد ممثل هيئة السياحة السيد جاسم كاظم جاسم وممثل بلدية الموصل السيد نصير محمد عياد وممثل هيئة الرقابة المالية محمد عبد الفتاح حمودي .
باشر السيد رئيس الجلسة بطرح ومناقشة منهاج الاجتماع وكالاتي :
اولا : مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

تم مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ من قبل السادة الحضور وتم الاطلاع على ماجاء فيه ، حيث تم الاشارة الى وجود اختلافات وفروقات سلم الرواتب للعام ٢٠٢١ عن عام ٢٠٢٠ وتم التوضيح ان الاختلاف كان بسبب توقف نشاط الشركة عن العمل (من جراء جائحة كورونا) ولا يمكن المقارنة بين العاملين اعلاه ، كذلك تم طرح موضوع (نصب العدادات) من قبل المساهم (يقضان نذير صالح) بالرغم من الاشارة اليها في قرارات سابقة لاجتماعات الهيئة العامة وتم مناقشة الموضوع والايضاح بانه قد تم اعداد دراسة جدوى اقتصادية حول الموضوع وتم عرضه على مجلس الادارة ولاارتفاع كلفة تجهيز هذه العدادات تم تاجيل العمل بها في الوقت الحاضر ، وقد اشار المساهم (يقضان نذير صالح) الى انه بالامكان الاتفاق على عدادات بسيطة البوابات فقط مع امكانية تطويرها مستقبلا ، واثار احد المساهمين الى انخفاض اسعار اجار الاراضي التابعة للشركة وقد تم التوضيح الى ان اراضي التوسع التابعة للشركة هي شبه مقطوع الاستفادة منها فقد تم تقسيمها الى سبعة اقسام وانشاء شارع بعرض ١٢م والاستفادة منها في احد الخدمات والترفيهية والسياحية مستقبلا ، وتمت المصادقة على التقرير من قبل الهيئة العامة باجماع الحاضر



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 إجابات 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 يوزع على مساهمي الشركة وتدوير المتبقي الى الفائض المتراكم وكان التصويت على القرار بالاجماع من الحاضرين .

رابعا : مكافئة رئيس واعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم.

تم مناقشة مكافأة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة ونظرا للجهود المبذولة 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 ان 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 الاتية :

١ / الجلسة الثانية / ٢٠٢٠

ب/ الجلسة الرابعة / ٢٠٢٠

ج / الجلسة الثالثة / ٢٠٢١

د / الجلسة الرابعة / ٢٠٢١

هـ / الجلسة الاولى / ٢٠٢٢

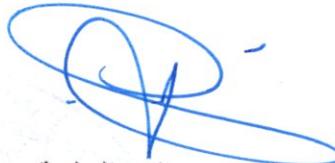
حصلت مصادقة الهيئة العامة على تعديل الصلاحيات الادارية والمالية للسيد المدير المفوض من قبل مجلس الادارة بالجلسات اعلاه .

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



٢٢/٩/٢٠٢٢


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

Companies Registration directorate



جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

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

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-11-13 12:20 PM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :



كاشم محمود
٢٠٢٢/١١/١٣