

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية

(مساهمة * مختلطة)

رقم شهادة التأسيس م . ش / ٤٧٧٣ في ١/٨/١٩٩٢
رأسمال الشركة (٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة
الموصل لمدن 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/٢٠١٩ في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الاحد الموافق ٩/١٢/٢٠١٨ على قاعة كازينو ام كلثوم السياحي المجاورة لموقع مدينة الألعاب في الموصل ترأس الاجتماع السيد احمد محمود الامين رئيس مجلس الادارة وعين السيد علي صلاح الدين حمزة كاتباً للجلسة والسيد احمد صالح خضر مراقب للجلسة وبحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد محمد اسود حمد والسيد مازن احمد هاشم وممثل ديوان الرقابة المالية السيدة صبيحة امين جرجيس وممثل هيئة السياحة السيد يوحنا مرقس يوسف وممثل بلدية الموصل السيد نصر محمد عيدان ولحضور من يحمل اصاله وانابه ووكالة (٤٢٠,٦٨٨,٣٤٤) سهما (اربعمئة وعشرون مليون وستمائة وثمانية وثمانون الف وثلاثمئة واربعه واربعون) سهم من اصل اسهم الشركة البالغ (٨٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم (ثمانمئة مليون سهم) ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد صهيب وعد الله يحيى البراوي رئيسا للجلسة بالاجماع .

لقى السيد المدير المفوض للشركة كلمة بالمناسبة تطرق فيها الى الدور الكبير لمنتسبي الشركة وجهودهم المبذولة لاعادة الحياة الى مدينة العاب الموصل في وقت قياسي والاسراع في افتتاح الشركة امام الزوار واثنى السيد المدير المفوض على دور القوات الامنية في تسهيل المهمة امام كادر الشركة للاسراع في افتتاح الشركة والى كل من قدم يد العون من الدوائر الخدمية ترمينا لموقفهم مع الشركة

باشر السيد رئيس الجلسة بطرح ومناقشة منهاج الاجتماع وكالاتي :

١. الاطلاع على كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي / الموصل المرقم ١٣/٢٩/٥٨/٢٩٠٣ في ٦/٢/٢٠١٨ بخصوص البيانات والحسابات المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
تم الاطلاع على الكتاب اعلاه من قبل السادة الحضور وتم مناقشة ماجاء فيه و الظروف التي مرت بها محافظة الموصل خلال تلك الفترة وتم التوصية الى ادارة الشركة لاتخاذ الاجراءات اللازمة وبالتنسيق مع ممثل الرقابة المالية وتمت المصادقة على ماجاء فيه بالاجماع وبنسبة (١٠٠%) من قبل الهيئة العامة

٢. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية للاعوام ٢٠١٥ و ٢٠١٦ و ٢٠١٧ والمصادقة عليه .
تم مناقشة تقرير مجلس الادارة للاعوام ٢٠١٥ و ٢٠١٦ و ٢٠١٧ من قبل السادة الحضور وتم الاطلاع على ماجاء فيه وتمت المصادقة على التقرير من قبل الهيئة العامة وبالاجماع وبنسبة (١٠٠%) من قبل الهيئة العامة .

٣. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية للاعوام ٢٠١٥ و ٢٠١٦ و ٢٠١٧ والمصادقة عليه .

تم مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية بحضور ممثل الرقابة المالية وتم الاطلاع على إجابات الشركة عن ملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية وأوصت الهيئة بمتابعة وتنفيذ الفقرات الواردة بالتقرير من قبل ادارة الشركة وحصلت المصادقة بالاجماع وبنسبة (١٠٠%) على تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية للاعوام ٢٠١٥ و ٢٠١٦ و ٢٠١٧ من قبل الهيئة العامة .

٤ مناقشة اقرار مقسوم الارباح استنادا الى المادة (١٠٢) من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل. ناقشت الهيئة العامة اقرار مقسوم الارباح وحيث ان عامي (٢٠١٥ و ٢٠١٦ فترة توقف نشاط للشركة) تم الاطلاع على الارباح المتحققة للشركة لعام /٢٠١٧ والفائض المتراكم وقررت الهيئة العامة تحويل مبلغ الارباح المتحققة للشركة لعام/٢٠١٧ الى الفائض المتراكم .

٥ . مكافئة رئيس واعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم. تم مناقشة مكافأة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة ونظرا للجهد المبذول من السادة اعضاء المجلس تقرر والعملين في الشركة قررت الهيئة بالاجماع على ما يلي:
أ / توجيه كتاب شكر وتقدير للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة تثنينا لجهودهم ودورهم المتميز في انجاح الخطط والنهوض بواقع الشركة بعد الاحداث التي رافقت تحرير مدينة الموصل وما لحق بالشركة من اضرار والاسراع في اعادة افتتاح الشركة .
ب / ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .
ج/ تم التوصية الى مجلس الادارة بصرف مكافأة للعاملين في الشركة وبما يتناسب والجهد المبذول من قبلهم .

٦ . عرض التقرير الخاص بكشف الاضرار لموجودات الشركة الثابتة والمخزنية التي لحقت بالشركة من جراء الاحداث للفترة من ٢٠١٤/٦/١٠ ولغاية تحرير المدينة للاطلاع والمصادقة عليه .
تم مشاهدة التقرير المصور المعد من قبل ادارة الشركة والذي اظهر حجم الدمار الذي لحق بكافة مرافق الشركة والجهود التي بذلت لرفع مخلفات الحرب من ارض الشركة والحملة التي قامت بها ادارة الشركة لاعادة الحياة الى الشركة في وقت قياسي وافتتاح الشركة امام الزوار وتمت المصادقة على التقرير .
اضافة الى ماجاء في اعلاه فقد اوصت الهيئة العامة بما يلي :

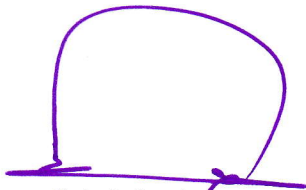
اولا : للشركة مبالغ موقوفة بذمة مستاجرين سابقين تعود الى ما قبل عام /٢٠٠٣ بعد اقامة الدعوات القضائية على اصحابها وبكافة الطرق القانونية والادارية وبعد مناقشة الموضوع من قبل الهيئة العامة ولصعوبة استحصال هذه الديون لمجهولية عناوين ومحلات اقامة اصحابها اوصت الهيئة العامة بشطب هذه الديون والبالغ مجموعها (٨,٤٠٣,٨٧٠) دينار فقط ثمانية ملايين واربعمئة وثلاثة الف وثمانمئة وسبعون دينار وتمت المصادقة على شطبها من قبل الهيئة العامة بالاجماع وبنسبة (١٠٠%) .

ثانيا : تم التوصية الى مجلس ادارة الشركة بعمل دراسة لشمول الشركة بقانون الاستثمار وعرض الموضوع على الهيئة العامة في اجتماعها القادم .

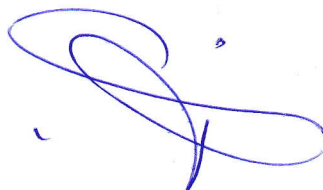
ثالثا : تم الاشارة من قبل ممثل بلدية الموصل الى الجهود المبذولة من قبل مجلس ادارة الشركة والعاملين في الشركة لتطوير الشركة واظهارها بشكل مميز وحضاري ووضح بان بلدية الموصل هي الداعم الاول والاساسي لهكذا جهود من اجل مدينة الموصل ابهى واجمل .

رابعا : تم التوصية الى مجلس الادارة بصرف اعانة مرضية للسيد عضو مجلس الادارة ممثل هيئة السياحة السيد بهنام حبيب ابراهيم لاجراءه عملية قسطرة .


ولعدم وجود فقرات اخرى فقد تم ختم المحضر في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/١٢/٩



رئيس الهيئة العامة
صهيب وعد الله يحيى



مراقب الجلسة
احمد صالح خضر



كاتب الجلسة
علي صلاح الدين جمزة