



شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية
(مساهمة * مختلطة)

رقم شهادة التأسيس م. ش. / ٤٧٧٣ في ١/٨/١٩٩٢

رأسمال الشركة (١٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة
الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية

بناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد نائب رئيس مجلس الإدارة وفق أحكام المادة (٨٧/ثانيا) من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل.
عقدت الهيئة العامة اجتماعها لعام/٢٠٢١ في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا من يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١١/٢١ على قاعة الاجتماعات في مقر الشركة لمناقشة جدول الاعمال المطروح على الهيئة العامة.
ترأس الاجتماع السيد محمد زهير محمد زكي نائب رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع ممثل هيئة السياحة السيد جاسم كاظم جاسم ، ولحضور من يحمل اصاله (٦٠٤, ٩٧٤, ٥٤٢) سهما (خمسمائة واثنان واربعون مليون وتسعمائة واربعه وسيعون الفاً وستمائة واربعه سهما) من اصل اسهم الشركة البالغ (١٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم (مليار سهم) ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد محمد زهير محمد زكي رئيسا للجلسة و السيد علي صلاح الدين حمزة كاتباً للجلسة والسيد علي عبد المحسن الزيدان مراقباً للجلسة بالاجماع .

باشر السيد رئيس الجلسة بطرح ومناقشة منهاج الاجتماع وكالاتي :

اولا : مناقشة زيادة راس مال الشركة بنسبة (٥٠%) من راس مال الشركة استنادا الى احكام المادة ٥٥/ثانيا من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .

ناقشت الهيئة العامة زيادة راسمال الشركة وقررت وبالاجماع وبنسبة (١٠٠%) من الحاضرين زيادة راسمال الشركة وفق احكام المادة (٥٥/ ثانيا) من قانون الشركات بنسبة (٥٠%) ليصبح راسمال الشركة من (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار (مليار دينار) مقسم الى (١٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم (مليار سهم) الى (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار (مليار وخمسمائة مليون دينار) مقسم الى (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم (مليار وخمسمائة مليون سهم) وتعديل المادة الخامسة من عقد الشركة ليصبح راسمال الشركة (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار (مليار وخمسمائة مليون دينار) مقسم الى (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم (مليار وخمسمائة مليون سهم) .



اضافة الى ماجاء في اعلاه واستنادا الى احكام المادة (٨٩) من قانون الشركات فقد اوصت الهيئة العامة بما يلي بعد طرحها من قبل مدير بلدية الموصل والذي يمثل (٥١%) من اسهم الشركة على اضافة الفقرتين ادناه :

١. الموافقة على العرض المقدم من قبل السيد (صائب سالم احمد) لانشاء مدينة العاب مائية على القطعة رقم ١/ البالغ مساحتها (١٩,١٠٠) م^٢ في ارض التوسع الخارجي وببديل ايجار سنوي قدرة (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار خمسة وعشرون مليون دينار سنويا ولمدة عشرين سنة على ان يتم استحصال كافة الموافقات الاصولية من الدوائر ذات العلاقة وتمت المصادقة عليها بالاجماع وبنسبة ١٠٠% من الحاضرين .

٢. الموافقة على طلب مستاجر قاعة وكازينو ام كلثوم السياحية لانشاء قاعتي اعراس جديدين على الارض البالغ مساحتها (٥,٦٠٠) م^٢ وببديل ايجار سنوي قدره (١٨,٠٠٠,٠٠٠) دينار ثمانية عشر مليون دينار سنويا ولمدة عشرين سنة على ان يتم استحصال كافة الموافقات الاصولية من الدوائر ذات العلاقة وتمت المصادقة عليها بالاجماع وبنسبة ١٠٠% من الحاضرين .

ولعدم وجود فقرات اخرى فقد تم ختم المحضر في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١١/٢١

رئيس الهيئة العامة
محمد زهير محمد زكي كرجيه

مراقب الجلسة
علي عبد المحسن علي

كاتب الجلسة
علي صلاح الدين حمزة