

جمهورية العراق

ديوان الرقابة المالية

مادة تدقيق المنطقة الأولى / الموصل

الرقم: ١٣ / ٢٩ / ٥٤ / ٨ / ٢٠٠٠

التاريخ: ٩ / ١٢ / ١٤٢٧ هـ

لح / ع / ٢٠٠٦ م

إلى / السادة مساهمي شركة المدينة السياحية في سد الموصل

(مساهمة مختلطة) نيوى - المحترمين

م/ البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

بعد التحية :

فحصنا البيانات المالية لشركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة) نيوى كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥ طبقاً لمقتضيات قانون ديوان الرقابة المالية المرقم - (٦) لسنة ١٩٩٠ و قانون الشركات المرقم - (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) والشريعات المرعية الأخرى ووفقاً للقواعد والأعراف المعتادة في هذا المجال ولدينا الأيضاح والملاحظات التالية:-

الايضاح:

جرى تغطية رصيد حساب الاحتياطي العام بمبلغ (١٠) مليون دينار (عشرة ملايين دينار) عن القيمة التقديرية لسيرة الإطفاء نوع دايو المستمدة من محافظة نيوى خلال عام / ٢٠٠٤ بدون بدل.

الملاحظات:

١- نتيجة النشاط:

أظهرت نتيجة نشاط الشركة عمراً وثلاثة وثلاثين على التوالي إذ بلغ العجز لهذه السنة (١٩٩٥.٦) ألف دينار (مائة وتسعة عشر مليون وخمسمائة وستة آلاف دينار) وإن من أهم أسباب ذلك هو استمرار تدنى النشاط التشغيلي بحيث إن الإيرادات المتوقعة لا تغطي نفقات النشاط.

ب. بلغت نسبة التشغيل الفعلية للدور الى الطاقة المتاحة بحدود 23% وهذه النسبة متدنية ويعزى ذلك الى قدم موجودات الدور من أثاث وتجهيزات وعدم تمكن الشركة من استبدالها لضغط امكانياتها المالية مما أثر على السياحة بالمنطقة .

جـ. ارتفاع عدد الدور غير المؤهلة للسكن لاستهلاك أثاثها وتجهيزاتها حيث بلغ عددها (٩٦) دار (سنة وتسعون دار) وتساوي نسبة 3٦% من إجمالي الطاقة التشغيلية.

د. تم تشغيل بعض الدور من قبل عناصر من الجيش العراقي / الفرقة الثانية ومديرية استخبارات نيوى خلال السنة وقد تربط بينهم مبلغ (١٢٠٧٧١) الف دينار (مائة وعشرون مليون وسبعمائة وواحد وسبعون الف دينار) لم يتم تحفيقه كإيراد وتثبيتته في سجلات المالية لامتناعهم عن التسديد وقد لجأت إدارة الشركة الى إقامة دعوى قضائية على تلك الجهات ولم يتم حسم الموضوع لحد الآن.

مما تقدم يلاحظ استمرار انخفاض معدلات التشغيل وعدم تمكن إدارات الشركة المتعاقبة من اتخاذ الإجراءات الفعالة لرفع نسب التشغيل وتقديم الخدمات.

٢- الموجودات الثابتة :

أ. خلافا للمادة (٧) من نظام الائتثار رقم (٩) لسنة 1٩٩٤ لم يتم الشركة بأحساب احتياطي ارتفاع أسعار للموجودات التي أصبحت قيمتها الدفترية دينار واحد مع بقائها في الإنتاج.

ب. لدى مطابقة قوائم جرد الاثاث مع مايقابلها من أرصدة بموجب السجلات هي ٢٠٠٥/١٢/٣١ ظهرت بعض الفروقات نذكر منها على سبيل المثال :-

رقم	الرصيد بموجب السجلات	الرصيد بموجب الجرد	اسم المادة
١	١	—	ميردة هواء
٤	٦٦٨	٦٦٤	منفاد زينية
٣	٣٣٥	٣٣٢	مكيفة هواء ٠.٥ طن
١	٤٨١	٤٨٠	مكيفة هواء ١.٥ طن

نوصي بدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .

جـ. تم شراء سيارة صالون نوع دايو بمبلغ (٥٥٠٠) دولار امريكي (خمسة الاف وخمسمائة دولار امريكي) من المعارض الأهلية في محافظة بغداد من قبل احد اعضاء لجنة الشراء السيد عبد الرضا خضير تون ان يتم جلب عروض خالفا لإجراءات الرقابة والضغط الداخلي على عملية الشراء ، كما انها لازالت بأسم البائع في دائرة المرور.

د. تكس المستائر والمفروشات المستهلكة في مخازن الشركة ولم تتخذ الاجراءات اللازمة بشأنها .

هـ. وجود العديد من الاجهزة الكهربائية المعاطلة عن العمل لم تتخذ الاجراءات اللازمة لصيانتها وبما يعود على الشركة بالفائدة وسد النقص الذي تعاني منه ومن أمثلتها ما يلي :

نوع الجهاز	الاجهزة المعاطلة عن العمل
ثلاجة ٨ قدم	٢
ثلاجة ٩ قدم	٢
مكيف هواء ١,٥ طن	٢٨٣
سيات ٥ طن	١١

٣- المدينون والدائنون :

أ. وجود ارصدة مدينة ودائنة موقوفة ومنورة من سنوات سابقة وكما مبين في اثناء :

رقم دليل المحاسبي	الدينغ / بالدينار	اسم الجهة
١٦١٦	٢٨٦٦٨٠	كهرباء المد وعمر محمود سعد
١٦٥٦	٤٦٦١٢٠	ضياء الدين اسماعيل
١٦٦٢	٤١٧٠٠٠	فيران ابراهيم
١٦٧٢	٥٨٨٧٥٠	خليل الياس
٢٦٦٣	٢٣٠٠٠٠٠٠	احوز ماء
٢٦٦٣	٩٧٤٢٣٤٨٠	احوز كهرباء
٢٦٦٣	٣٦٠٠٠٠٠	احوز فراغات هالك
٢٦٦٣	٣١٤٤٥٤	مكافآت اعضاء مجلس الادارة

نوصي باتخاذ ما يلزم بشأنها والعمل على تصفيتها .

ب. نؤكد على الفقرة (٤-ج) من تقريرنا المرقم (١٣/٦/٥٤/٤٦٧٤/١٩/٢٠٠٥) فسي بخصوص زيادة عدد الاسهم المثبتة فسي سجل الاعضاء عن رأس المال المكتتب به (٤٤٠٠٠) سهم (اربعة واربعون الف سهم) حيث لم يتم دراستها وتعبئ اسماها ومعالجتها لغاية تاريخ اعداد هذا التقرير .

جسدى قيماناً بمطابقة رصيد الأرباح المثبتة في سجل المساهمين تبين انه يزيد بمبلغ (٥٠٧٠٠) دينار (خمسون الف وسبعمئة دينار) عن رصيد السجلات المالية كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١. نوصي بأنخذ ما يلزم بشأن معالجته.

٤- مخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات :

أ. خلافاً للفقرة ثانياً من القرار (٣٦) والمورخ في ١٩٩٧/٥/٤ لم يتم الشركة بتسديد ضريبة المبيعات للسنتين (٢٠٠٤ و ٢٠٠٥) والبالغ رصيدها (٢٧٥٢٢٤١٩) دينار (سبعة وعشرون مليون وخمسمائة والثان وعشرون الف والرعمائة وسبعة عشر دينار) .

ب. خلافاً للقانون ضريبة العقار المرقم بـ(١٦٢) لسنة ١٩٥٩ والمعدل بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم بـ(٤٩) في ٢٠٠٤/٢/١٩ لم يتم احتساب وتسديد ضريبة العقار الأساسية للسنتين ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥.

جـ. من خلال تحقيق اجراءات بيع الاثبات لاحظنا عدم اعطاء مدة كافية بين تاريخ الاعلان في ٢٠٠٥/٦/٨ وتاريخ اجراء المزيدة في ٢٠٠٥/٦/١٩ خلافا للمادة (٥) من قانون بيع وبيع اموال الدولة رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦/ (المعدل) والتي تنص على بقاء المزيدة مفتوحة لمدة (٣٠) يوم وذلك لتسح المجال لائترك اكبر عدد من المزايدين .

د. خلافاً للمادة الثالثة من قانون بيع وبيع اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦/ (المعدل) تم تأجير العديد من المحلات دون اجراء مزيدة علنية او اعادة الاعلان في حالة تغيير الغرض المطلوب من استخدام المأجور وكما مبين ادناه :-

اسم المثل	مبلغ الاجار/دينار	اسم المستأجر
صالة الاعاب الالكترونية	١٥٠٠٠٠٠	اياد نزار حسين
كافتريا الاكابر	١٢٥٠٠٠٠	فهدى ابراهيم اسماعيل
مثل الكسورات	١٢٥٠٠٠	كريم حسين احمد

هـ. خلافاً للمادتين (١٢٦) و(١٢٩) من قانون الشركات المرقم بـ(٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) لم يتم الشركة بالتحقق من شروط العضوية للمساهمين الذين لم يراجعوا لاستلام مستحقاتهم من الأرباح للسنوات السابقة والبالغ رصيدها (٤٣٤٠١٠٥) دينار (اربعمائة مائتين وثلاثمائة وأربعون ألف ومائة وخمسة دينار) كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ .

- و. عدم تصديق العقود المعبرمة من قبل الشركة مع الغير واستيفاء رسم الطابع .
- ز. تحملت الشركة مبلغ (١٨٥٠) ألف دينار (مليون وسئمانمائة وخمسون ألف دينار) لاجور نقل المساهمين من بغداد وبنلوى إلى مقر الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة خلافا للفقرة رقم (١) من الفصل التاسع (سباق تنظيم الضيافة) التي نصت على أن تكاليف الضيافة تقتصر على المبيت والإطعام دون النقل.
- ح. بلغ رصيد العجز المتركم كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ مبلغ قدره (٢٢٦٨٩٣) ألف دينار (مائتان وستة وعشرون مليون وسئمانمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار) وبهذا الصدد شيركم الى المادة (٧٦) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧/ (المعدل) حيث لم تتخذ الشركة الاجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة زيادة خسائرها عن (٥٠%) من رأس المال بإبلاغ مسجل الشركات واتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع رأس المال او تصفية الشركة .
- ط. عدم قيام الشركة بأعداد وتقديم كشف التكاليف النقدية خلافا للقاعدة المحاسبية رقم (٧) الصادرة من مجلس المعايير المحاسبية في جمهورية العراق .

خلاصة الرأي:

وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء اعلاه وأستناداً إلى المعلومات والإيضاحات التي توفرت لدينا فإن البيانات المالية وتقرير الإدارة المرفق بها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية . وأنها على قدر ما تضمنته من مؤشرات للأداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٥ ونتائج نشاطها للفترة المنتهية بسنات التاريخ.



نهاد اسماعيل حباوي

.. رئيس ديوان الرقابة المالية

٢٠٠٦/٩/٢٤

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة) نينوى

الميزانية العامة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

رقم التكليف	رقم الدليل	الموجودات	دينار	دينار
<u>الموجودات الثابتة</u>				
	١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٦١٩٠٤٣٦٤	٦٥٩٩٦٧٦٥
	٢	التفقات الإيرادية المؤجلة	٣٦٣٣٠٦٣٩	٣١٨٥٠٧٥٦
	٣	مشروعات تحت التنفيذ	٧٥٣٢٦٧٤	١٠٣٧٠٠٠
			١٠٥٧٦٧٦٧٧	٩٨٥٨٤٥٢١
<u>الموجودات المتداولة</u>				
	٤	المخزون (بالكلفة)	٣٢٦٨٢٧٦	٥٧٤١٢٢٥
	٥	المدىون	٢٠٨٢٢٣٣٧	١٦٧٤١٠٦٦
	٦	التقاسم	٩١٣٥٤٩٦٣	٧٤٨٥٧٧٢٦
			١١٥٤٤٥٥٧٦	٩٧٣٤٠٠١٧
		مجموع الموجودات	<u>٢٢١٢١٣٢٥٣</u>	<u>١٩٥٩٢٤٥٣٨</u>
<u>مصادر التمويل</u>				
<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>				
	٧	رأس المال المدفوع (رأس المال الاسمي)	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠
	٨	الاحتياطيات	١٥٥٤١٩٤٧٦	١٦٥٣١٦٧٩٠
	٩	العجز المشترك	(١٠٧٣٨٧١١٩)	(٢٢٦٨٩٣٢٠١)
			٦٧١٢٢٣٥٧	(٤١٥٧٦٤١١)
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٥٤٠٩٠٨٩٦	٢٣٧٥٠٠٩٤٩
	١٠	الدائرون	<u>٢٢١٢١٣٢٥٣</u>	<u>١٩٥٩٢٤٥٣٨</u>
		مجموع مصادر التمويل		

ديوسف حنا لور
رئيس مجلس الإدارة

محمود عودة العبيدي
المدير المفوض

سيهان أحمد عبدالله
مدير الحسابات

مخضوعاً لتقريرنا المرقم ١٣ / ٢٩ / ٥٤ / ٢٠٠٨ - الموزع في ٢٩ / كانون الأول / ٢٠٠٨

الموافق لـ ٢٩ / ١٠ / ٢٠٠٨



المحاسب القانوني

رئيس هيئة الرقابة المالية

ثابت اسماعيل عيسوي

سالم محمد شيت عبد الحكيم

هيئة الرقابة المالية

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة) نينوى

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم التفصيل	رقم
دينار	دينار		
١٣٥٨٤٥٤٤٢	١٦٤٩٧٠٤٢٩	إيرادات النشاط الجاري	١٥ ٤٢-٤٣
		تنزل : تكلفة النشاط الجاري	١٨
٩٣٥.٢٥٠٣	٨٨٧.٠٠٧٠	تكلفة الإنتاج	٥
٨١٤١١٥١١	٧٤٨٥٩٣٢٨	تكلفة الخدمات الإنتاجية	٦
١٧٤٩١٤٠١٤	١٦٣٥٥٩٣٩٨	صافي تكلفة الإنتاج	
	١٠٧٦٥٩٥١	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥
١٧٤٩١٤٠١٤	١٧٤٣٢٥٣٤٩	صافي تكلفة النشاط الجاري	
(٣٩.٦٨٥٧٢)	(٩٣٥٤٩٢٠)	عجز النشاط الجاري	
(٨٥٤٠٠١٤)	(٢.٨٤٠.٨٥٧)	يضاف : تكلفة الخدمات التسويقية	٧ ١٤
(٤٧٦.٨٥٨٦)	(٣.١٩٥٧٧٧)		
(٤٨٤.٠٨٦٥٤)	(٤٩.٥٢٦٧٨)	تضاف : تكلفة الخدمات الإدارية	٨ ١٨
(٩٦.١٧٢٤٠)	(٧٩٢٤٨٤٥٥)	عجز العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
٥٩٣٥.٥٥	٢٦٣١٢٦٤	تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى	١٦ ٤٨-٤٩
(١٧٣.٤٩٣٤)	(٤٢٨٨٨٨٩١)	تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى	١٤ ٣٨-٣٩
(١.٧٣٨٧١١٩)	(١١٩٥.٦٠٨٢)	عجز العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة) نينوى

بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ ٢٠٠٥

رقم التكشيف	رقم الدليل	٢٠٠٥ دينار	٢٠٠٤ دينار
<u>الإيرادات الجارية</u>			
	١٥	١٦٤٩٧.٤٢٩	١٣٥٨٤٥٤٤٢
	١٤		
	١٣		
<u>تتزل: المصروفات الجارية</u>			
	١١	١٠٤٠٧٦٣٤٣	١٠٦٧١٥٧٢٣
	١٢	٧٩٣٥٩٩٢٤	٦٦٩٨١٦٨٨
	١٣	٣٢٣٢٠٧٠٠	٣٨٠٩٤٩٤٣
	١٤	١٠٧٦٥٩٥١	—
	٢١	١٧٥٣٩٩٦٦	١٩٧٧٥٥٠٣
	١٤	١٥٦.٠٠٠	٢٩٤٨٢٥
		٢٤٤٢١٨٨٨٤	٢٣١٨٦٢٦٨٢
		(٧٩٢٤٨٤٥٥)	(٩٦٠١٧٢٤٠)
<u>عجز العمليات الجارية (المرحلة الأولى)</u>			
<u>تضارب: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>			
	١٦		
	١٨	٤٣٨٦٠٨	١٥٣٢٩٩٩
	١٩	٢١٩٢٦٥٦	٤٤٠٢٠٥٦
		٢٦٣١٢٦٤	٥٩٣٥٠٥٥

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة) نينوى

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٠٥

رقم رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	دينار
	١٥	(١) الموارد	
	٤٢	إيرادات النشاط التجاري	١٤٦٢٤٦٦٩٥
	٤٣	إيرادات النشاط الخدمي	١٨٧٢٤٢٣٤
		أجمالي الموارد	١٦٤٩٧٠٤٢٩
		(٢) مستلزمات الإنتاج	
	٣٢	المستلزمات السلعية	٧٩٣٥٩٩٢٤
	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣١٠١٣٧٠٠
	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	١٠٧٦٥٩٥١
			١٢١١٣٩٥٧٥
		(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (٢-١)	٤٣٨٣٠٨٥٤
	١٤	٣٨٤ ينزل : ضرائب ورسوم (غير مباشرة)	١٥٦٠٠٠
		(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	٤٣٦٧٤٨٥٤

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٠٥

رقم رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	دينار
		<u>عائد العمل</u>	
	٣١	رواتب وأجور نقدية	١٠٤٠٧٦٣٤٣
	١٧	مزايا عينية	١٣٠٧٠٠٠
	٢١	الإجازات والإطفاء	١٧٥٣٩٩٦٦
		<u>عجز العنيمات الجارية (المرحلة الأولى)</u>	(٧٩٢١٨٤٥٥)
		أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	٤٣٦٧٤٨٥٤

كشف الموجودات الثابتة وأدائها كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

المجموع	الأثاث	عدد وقواب	وسائل نقل والتنقل	آلات ومعدات	الأبنية	الموجودات الثابتة
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
١١٩٥٣٤٩٣	٤٦٣٦٦٩.٨	٣٨٦.٣	٣٣٧٨.٢٣٤	٢٩٨٤٩٣.٣	٩٤٩٨٤٤٥	التكلفة كما في ٢٠٠٥/١/١
٢٢.٤٥١٧.	٣٨٤٣١٧.	—	١٨١٤.٠٠٠	—	٦٢.٠٠٠	الإضافات خلال السنة
(١٥١٣٦٢٣٤)	—	—	(١٥١٣٦٢٣٤)	—	—	تنزل : الموجودات المشطوبة والمباعة
١٣٦٤٤٢٤٢٩	٥.٢١.٠٧٨	٣٨٦.٣	٣٦٧٨٤.٠٠	٢٩٨٤٩٣.٣	٩٥٦.٤٤٥	التكلفة كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١
	%٢٠	%٢٠	%١٢,٥-١٠	%١٠	%١٠-٣	نسب الأندثار / قسط ثابت
						الإندثار
٥٧٦٢٩١٢٩	٢٢٣٥٩٥٩٦	٣٨٥٩٣	١١.٦٦١٣٧	١٧.٢٤١٢٠	٧١٤.٦٨٣	مخصص الأندثار المتراكم كما في ٢٠٠٥/١/١
١٣.٦٠.٨٣	٧.١٥.٥٣	—	٢٨٧٧٥٤١	٢٩١٢.٩٣	٢٥٥٣٩٦	بضائف : اندثار السنة الحالية
(٩٩٤٣٥٤٨)	—	—	(٩٩٤٣٥٤٨)	—	—	ينزل : الأندثار المتراكم للموجودات المعاعة والمشطوبة
٦.٧٤٥٦٦٤	٢٩٣٧٤٦٤٩	٣٨٥٩٣	٤.٠٠.١٣٠	١٩٩٣٦٢١٣	٧٣٩٦.٧٩	الرصيد كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١
٦٥٩٩٦٧٦٥	٢.٨٣٥٤٢٩	١٠	٣٢٧٨٣٨٧.	٩٩١٣.٩٠	٢١٦٤٣٦٦	القيمة الدفترية في ٢٠٠٥/١٢/٣١

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة) نيونى

كشف النفقات الإبراهيمية المؤجلة كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٥

رقم الدليل	اسم الحساب	الثلفة الكلية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ دينار	رصيد الإطفاء المتراكم دينار	انقضاء السنة الحالية دينار	مجموع الإطفاء دينار	الرصيد كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ دينار
١١٨	نفقات مؤجلة متنوعة	٤٤٧٩٨٨٢٩	٨٤٦٨١٩٠	٤٤٧٩٨٨٣	١٢٩٤٨٠٧٣	٣١٨٥٠٧٥٦

كشف رقم (٣)

كشف المشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٥

رقم الدليل	اسم المشروع	الثلفة في ٢٠٠٥/١/١ دينار	الحركة خلال السنة دينار	الثلفة في ٢٠٠٥/١٢/٣١ دينار
١٢٢٢	مباني ومنشآت وطرق	٢٨٧٦٢٥٠	(١٨٣٩٢٥٠)	١٠٣٧٠٠٠
١٢٢٤	وسائل نقل وتنقل	٤٦٥٦٤٢٤	(٤٦٥٦٤٢٤)	—
	المجموع	٧٥٣٢٦٧٤	(٦٤٩٥٦٧٤)	١٠٣٧٠٠٠

كشف رقم (٤)

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة) نينوى

كشف المخزون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

رقم الدليل	٢٠٠٥ دينار	٢٠٠٤ دينار	
١٣١	٤٣٣٥٧	٦٣١٨٦٥	مخزن الخامات والمواد الأولية
١٣٢	١١٣٧٤٠٠	١.٥٥١٥	مخزن الوقود والزيوت
١٣٣	١٦٦٩١٣٩	١٧٧٥٤٤٧	مخزن الأدوات الاحتياطية
١٣٥			مخزن المتوعات
١٣٥١	٥٦٦١٥٢	٢١٥١٤٣	النوازم والمهمات
١٣٥٢	٣٥٨٩٥٤	٥٢٣٩٩٢	القرطاسية
	٨٢٩٤	١٦٣١٤	سواد التنظيف
	٩٣٣٤٠٠	٧٥٥٤٤٩	
١٣٧	١٩٥٧٩٢٩	—	مخزن بضائع بغرض البيع
	٥٧٤١٢٣٥	٣٢٦٨٢٧٦	مجموع المخزون

كشف رقم (٥)

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة) نيوي

كشف المدينون كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

رقم الدليل	٢٠٠٤ دينور	٢٠٠٥ دينور	
١٦٦			<u>العلاء</u>
١٦١٤	٣٩٦٣.٢٠	٦٧٧٧.٤٢	علاء قطاع خاص
١٦١٥	٤٦٢١٢.٠	٦٩٩٦٢.٠	مدينو نشاط غير جاري
١٦٦			<u>حسابات مدينة متنوعة</u>
١٦٦١	١١١٩	١١١٩	تأمينات لدى الغير
١٦٦٢	١٤٩.٤١٣٥	٨٣.٠٦٥.٠	إيرادات مستحقة
١٦٦٥	٧٤٠٠.٣	—	فروقات نقدية ومخزنية
	١٤٩٧٩٢٤٧	٨٣.١٧٦٩	
١٦٧			<u>سلف</u>
١٦٧٢	١.٨٨٧٥.٠	٧.٥١٣٥	سلف المتسبين
			<u>الأرصدة المدينة للحسابات الدائنة</u>
٢٦١١	٣.٢٩٢.٠٠	٥.٠٠٠.٠	مجهزو القطاع الائتماني
٢٦١٤	—	٢.٧٥٠.٠	مجهزو القطاع الخاص
	-٣٢٩٢.٠٠	٢٥٧٥.٠٠	
	<u>٢.٨٢٢٣٣٧</u>	<u>١٦٧٤١.٦٦</u>	مجموع المدينون

كشف رقم (٦)

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة) نينوى

كشف النقود كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم الدليل
دينار	دينار	
٤٣٧.٥٠	٢٥٣٥٢٢	١٨٢ <u>سلف مستديمة</u>
		١٨٣ <u>نفقة لدى المصارف</u>
		مصرف الرشيد / دواسة
٣٧٦٨٤٣١٦	—	مصرف الرشيد / موصل ٣ (عملة اجنبية ٥١٨ دولار)
١٦١	١٦١	مصرف الرشيد / موصل ٣
٥٢١١٨	٥٢١١٨	مصرف الرشيد / المنصور
١٨٨٧٢٧٥	—	مصرف الرشيد / المنصور
١٨٢٩٤.٤٣	٧١٥٥١٩٢٤	مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
٩.٩١٧٩١٣	٧١٦.٤٢.٣	١
٩١٣٥٤٩٦٣	٧١٨٥٧٢٦	مجموع النقد

كشف رقم (٧)

كشف رأس المال كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم الدليل
دينار	دينار	
٢.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠	٢١١ <u>رأس المال الأصلي</u>
		عدد الاسهم
		٢.٠٠٠.٠٠٠ دينار واحد
٢.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال المتوقع
		٢١١ <u>رأس المال المتوقع موزع كما يلي:</u>
		<u>مساهمة القطاع الاستثماري</u>
٧٣١.٠٠٠	٧٣١.٠٠٠	هيئة السياحة ٣٦.٥٥%
٢.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠	دائرة العمل والضمان ١٠%
١.٦٩.٠٠٠	١.٦٩.٠٠٠	<u>مساهمة القطاع الخاص ٥٣.٤٥%</u>
٢.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠	

كشف رقم (أ)

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مخططة) / ليدوى

كشف الاحتياطات كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

المجموع	الفاصل المتركم ٢٢٤	احتياطات متنوعة ٢٢٣	احتياطي المادة (٧٣) من فئات الشركات ٢٢١٤	احتياطي تقييم توجدات مهداة ٢٢١٤	احتياطي استبدال موجودات ثابتة ٢٢١٣	احتياطي ارتفاع اسعار موجودات ثابتة ٢٢١٢	احتياطي توسعات مستخدم ٢٢١١	التفاصيل
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
١٥٤٥٠٩٤٧٦	٧٤٥٦٠١	١٩٧١٥٥٠٠	٦٠٩٠٢٨١	١٩١٢٧٦٠٠	٦٠١١٢٢٤٣١	٥٩١٥٢٢١	١٧٩٢٨٤٢	الرصيد كما في ٢٠٠٥/١/١
١٠٨٠٧٣١٤	—	—	١٠٠٠٠٠٠٠	—	٨٠٧٣١٤	—	—	الحركة خلال السنة
١٦٥٣١٦٧٩٠	٧٤٥٦٠١	١٩٧١٥٥٠٠	٦٦٠٩٠٢٨١	١٩١٢٧٦٠٠	٦٠١٩٢٩٧٤٥	٥٩١٥٢٢١	١٧٩٢٨٤٢	الرصيد كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١

كشف رقم (٩)

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة) نيونى

كشف العجز المتراكم كما فى ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	
دينار	دينار	
٣٨٦٦٧.٦٤	١.٧٣٨٧١١٩	الرصيد فى ١/١/٢٠٠٥
(٣٨٦٦٧.٦٤)	—	إلغاء العجز المتراكم
١.٧٣٨٧١١٩	١١٩٥.٦٠٨٢	عجز السنة الحالية
١.٧٣٨٧١١٩	٢٢٦٨٩٣٢.١	الرصيد كما فى ٣١/١٢/٢٠٠٥

كشف رقم (١٠)

كشف الدائرون كما فى ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم التليل
دينار	دينار	
٢١٨٢٢٤	٥٦٤٤٩٩	٢٦٥ دائرو نشاط غير جارى
		٢٦٦ حسابات دائنة متنوعة
٩٨٧٢٢.٠٠	٢٨٠.٠٠٠.٠٠	٢٦٦١ تأمينات مستتمة
—	١.٤٦٥.٠٠	٢٦٦٢ إيرادات مستتمة مقدماً
١٢٤٣٣٧٩٣٤	١٩٥١٣٥٦٦.٠٠	٢٦٦٣ مصاريف مستحقة
١٧٢٦٩.٠٦	٥٨٦١٦٦٤	٢٦٦٤ رواتب وأجور مستحقة
٢٣٥١.٣	٢٣٥١.٣	٢٦٦٥ رواتب وأجور معاداة
١٣٦١٧٢١٤٣	٢.٥٠٧٣٩٢٦	٢٦٧ استقطاعات لحساب الغير
١٣.٣٤٦٥١	٢٧٥٢٢٤١٩	٢٦٧١ استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير
		٢٦٨ دائرو توزيع الأرباح
٤٦٥٨٧٨	٤٣٤.١٠٥	حصة المساهمين
١٥٤.٩٠٨٩٦	٢٣٧٥.٠٩٤٩	مجموع الدائرون

كشف رقم (١١)

شركة المدينة لسباحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة) نيوى

كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم التدليل
دينار	دينار	
		<u>الأجور التقديرية للعمال</u> ٣١٢
٨١١٨٣٩٣٢	٧٦٧٢٩٩٥٠	الأجور ٣١٢١
٤٦٤٣٠٨٨	٣٣٠٤٦٦٢	أجور الأعمال الإضافية ٣١٢٣
٤٥٥٠٠٠٠	٥٩٦٤١١٣	مكافآت تشجيعية ٣١٢٤
٨١٣٠١٢	١٢١٦٢١٩	مخصصات مهنية وفنية ٣١٢٥
١٢٥٧٥٠٠	—	مخصصات تعويضية ٣١٢٦
٢٠٤٩٥٠٠	٥٥٢٠٦٠٠	أجور مقطوعة ٣١٢٧
١٢٩٩١٦٧	١٩٠٢١٣٢	مخصصات أخرى ٣١٢٩
٩٥٧٩٦١٩٩	٩٤٦٣٧١٧٦	
٦٣٣٤٥٦	—	رواتب وأجور ومخصصات غير العرفيين ٣١٣
		<u>المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال</u> ٣١٥
١٠٢٠٨٥١٥	٩٤٣٨٦٦٧	حصة الشركة في الضمان ٣١٥١
		<u>المساهمة في الضمان الاجتماعي لغير العرفيين</u> ٣١٦
٧٧٥٥٣	—	حصة الشركة في الضمان ٣١٦١
<u>١٠٦٧١٥٧٢٣</u>	<u>١٠٤٠٧٦٣٤٣</u>	مجموع الرواتب والأجور

كشف رقم (١٢)

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة) نيوي

كشف المستزمات السلعية للمرحلة المنتهية في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

رقم الدليل	٢٠٠٥ دينار	٢٠٠٤ دينار
<u>الخامات والمواد الأولية</u> ٣٢١		
خامات المطعم	٦٦٨٣٩٩٠	—
<u>الوقود والزيوت</u> ٣٢٢		
مواد نظيفية	٢٢٨٤٨٦٥	١٠٥١١٠٥
زيوت وشحوم	٤٨٨٠٥٠	٥١٧٤٠٠
	٢٧٧٢٩١٥	١٥٦٨٥٠٥
<u>الألوان الاحتياطية</u> ٣٢٣	٦١٩٣١٤٤	٦٩٤٩٩٥٦
<u>المتنوعات</u> ٣٢٥		
اللوازم والمهمات	١١٥٤٩٧٧	١٣٨٤٨٧١
القرطاسية	١٠٧٢١٦٣	١٩٠٩٧٠٦
	٢٢٢٧١٤٠	٣٢٩٤٥٧٧
<u>تجهيزات العاملين</u> ٣٢٦		
كسوى	—	٣٣٠٠٠٠
<u>المياه والكهرباء</u> ٣٢٧		
المياه	١٣٥٣٤٧٨٤	١٥٠٥٩٢٥٠
الكهرباء	٤٧٩٤٧٩٥١	٣٩٧٧٩٤٠٠
	٦١١٨٢٧٣٥	٥٤٨٣٨٦٥٠
مجموع المستزمات السلعية	٧٩٣٥٩٩٢٤	٦٦٩٨١٦٨٨

كشف رقم (١٣)

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة) نينوى

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

رقم الدليل	٢٠٠٥ دينار	٢٠٠٤ دينار	
٣٣١			<u>خدمات الصيانة</u>
٣٣١٢			صيانة مباني وانشاءات وطرق
٣٣١٣			صيانة آلات ومعدات
٣٣١٤			صيانة وسائل نقل والتنقل
٣٣١٦			صيانة اثاث واجهزة ومكاتب
	٢٧٢٢٥٠	٢٤٣٠٠٠	
	١١٨٠١٥٠	٧٣٤٥٠٠	
	٢٩٢٥٥٦٥	٤٥٧٣٨٥٠	
	١٧٧٠٠٠	٥٦٩٨٧٥	
	٤٦٥٤٩٦٥	٦١٢١٢٢٥	
٣٣٢			<u>دعاية و طبع وضيافة</u>
٣٣٣١			دعاية واعلان
٣٣٣٢			نشر و طبع
٣٣٣٣			ضيافة
٣٣٣٥			احتفالات
	٤٥٩٠٠٠	—	
	١٥٣٧٩٢٥	١٠٣٨٠٠٠	
	٤١٧٠٤٢٥	٦١٢٣٥٠٠	
	٢٢١٢٩٠	٢٥٥٠٠	
	٦٣٨٨٦٤٠	٧١٨٧٠٠٠	
٣٣٤			<u>نقل و ايفاد و اتصالات</u>
٣٣٤١			نقل العاملين
٣٣٤٢			نقل السلع والبضائع
٣٣٤٣			السفر والايفاد
٣٣٤٤			اتصالات عامة
	٥٠٣٣٠٠	١٣٠٧٠٠٠	
	٨٥٣٥٠٠	٩٤٦٢٥٠	
	٤٩١٩٥٠٠	٧٢٢٨٤٥٠	
	٣٦٣٦٢٥٠	٥٧٩٣٨٠٠	
	٩٩١٢٥٥٠	١٥٢٧٥٥٠٠	
٣٣٥			<u>استحجار موجودات ثابتة</u>
٣٣٥٢			استحجار آلات ومعدات
	٢٢٥٠٠٠	١٣٠٠٠٠	

تابع/ كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية فسي ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم الدليل
دينار	دينار	
٧٥٠٠	٢٥٠٠٠	٣٣٦ مصروفات خدمية متنوعة
٦٣٩٧٣٨	—	٣٣٦١ اشتراكات والتأمينات
٢٥٠٠٠	٧٠٠٠٠	٣٣٦٢ أقساط تأمين
٢١٤٦٥٠٠	١٩٩٠٠	٣٣٦٣ مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة
٣٠٦٠٠	٥٧٣٧٥	٣٣٦٥ خدمات قانونية
٣٧٥٠٠٠	٣٥٠٠٠	٣٣٦٦ خدمات مصرفية
١٣٦٨٩٤٥٠	٢٨٥٩٧٠٠	٣٣٦٨ خدمات محاسبية
١٦٩١٣٧٨٨	٣٦٠٦٩٧٥	٣٣٦٩ مصروفات خدمية أخرى
٣٨٠٩٤٩٤٣	٣١٣٢٠٧٠٠	مجموع المستلزمات الخدمية

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة) نيوي

كشف الاستخدامات الأخرى للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٥

رقم الدليل	٢٠٠٥ دينر	٢٠٠٤ دينر
٣٨٣		
مصرفات تحويلية متنوعة		
٣٨٣١	٦٣٦٥٠٠	٦٩٢١٠٠
تبرعات للغير		
٣٨٣٢	٣٨٤٠٠٣	—
ديون مشطوبة		
٣٨٣٣	١٣٧٤٨٦	٤٧٩١٥٣
تعويضات وغرامات		
	١١٥٧٩٨٩	١١٧١٢٥٣
٣٨٤		
الضرائب والرسوم		
٣٨٤٢	١٥٦٠٠٠	٢٩٤٨٢٥
ضرائب ورسوم أخرى		
٣٨٥		
الإعانات		
٣٨٥١	٩٩٤٠٠٠	٧٨١٥٠٠
إعانات المنتسبين		
مجموع المصرفات التحويلية	٢٣٠٧٩٨٩	٢٢٤٧٥٧٨
٣٩		
المصرفات الأخرى		
٣٩١	٤٠٠٦٢٧٨٢	١٥٣٠٢٢٣٥
مصرفات سنوات سابقة *		
٣٩٢	٥٧٧٣٧٠	٤٩٩٤٦
مصرفات عرضية		
٣٩٣	٩٦٧٥٠	—
خسائر رأسمالية		
مجموع المصرفات الأخرى	٤٠٧٣٦٩٠٢	١٥٣٥٢١٨١

* المبلغ يمثل أجور الكهرباء للسنوات السابقة المدفوع خلال السنة الحالية

كشف رقم (١٥)

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة) نينوى

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية فسي ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

رقم التابل	٢٠٠٥ دينستر	٢٠٠٤ دينستر
٤٢	١٤٦٢٤٦١٩٥	١١٦٠٦٠٤٥٩
٤٣	١٨٧٢٤٢٣٤	١٩٧٨٤٩٨٣
	<u>١٦٤٩٧٠٤٢٩</u>	<u>١٣٥٨٤٥٤٤٢</u>
توزيع الإيرادات كما يلي:		
إيرادات كشك الصيني	٢٧٦٠٨٠	—
إيرادات محل المرطبات	٧٨٥٦٥٩٠	—
إيرادات كافيتريا السنونو	٢١٠٢٧٢٠	—
إيرادات كشك الاستقبال	١٤٧٧٩٢٠	—
إيرادات محل التحف والهدايا	٣٤٨٠٠٠	—
إيرادات فندق المروج	٣٣٢٩٢٠٠	—
إيرادات المبيت	١٢٢٣٦٦٢٢٢	٩٧٦١٠٥٢٨
إيرادات الدخولية	٧٧٣١٣٤٣	١٧٦٠٩٣٢٩
إيرادات التوندي	١٧٤٥٢٠	٩٣٩٣٤
إيرادات صالون الحلاقة	٢٨٦٤٠٠	٢٧٤٥٨٥
إيرادات كافيتريا فندق المروج	٢٩٧٢٠٠	—
إيرادات خدمات الاتصال	٧٦٦٢٠٠	٦٨٧٥٩٣
إيرادات اجار موجودات ثابتة	١٧٩٥٨٠٣٤	١٩٠٩٧٣٩٠
إيرادات الألعاب الرياضية	—	٤٦٩٥٥٠
إيرادات اخرى	—	٢٥٣٣
	<u>١٦٤٩٧٠٤٢٩</u>	<u>١٣٥٨٤٥٤٤٢</u>

كشف رقم (١٦)

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة) نينوى

كشف الإيرادات التحويضية والأخرى للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

رقم الدليل	٢٠٠٥ دينار	٢٠٠٤ دينار
٤٨		
الإيرادات التحويضية		
٤٨٣	٤٣٨٦.٨	١٥٣٢٩٩٩
تعويضات وغرامات		
٤٩		
الإيرادات الأخرى		
٤٩١	٢.٢٦٧٥٩	١٢٥٥١.٠
إيرادات سنوات سابقة		
٤٩٢	١٦٥٨٩٧	٣١٤٦٩٥٦
إيرادات عرضية		
	٢١٩٢٦٥٦	٤٤.٢.٥٦
	٢٦٣١٢٦٤	٥٩٣٥.٥٥

* تمثل أجور الكهرباء المستحصلة من مستأجري المحلات التجارية ومرافق المدينة الأخرى

كشف رقم (١٧)

كشف المزايا العينية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

المجموع	نقل العاملين	كساي	المزايا العينية
	٣٣٤١	٣٢٦١	الإستخدامات
	دينار	دينار	
—	—	—	المستلزمات السلعية
١٣.٧.٠٠٠	١٣.٧.٠٠٠	—	المستلزمات الخدمية
١٣.٧.٠٠٠	١٣.٧.٠٠٠	—	المجموع

كشف رقم (١٨)

شركة مدينة الشلالات السياحية (مساهمة مختلطة) نينوى

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز التكلفة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

رقم الدليل	اسم الحساب	تكلفة الانتاج	تكلفة الخدمات الانتاجية	تكلفة الخدمات التسويقية	تكلفة الخدمات الادارية	المجموع
		دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٣١	تكلفة العاملين	٢٠٧٠٢٤٠٠	٤٠٠٦٢٩٠٣	١١٦٣١٦٠٠	٣١٦٧٩٤٤٠	١٠٤٠٧٦٣٤٣
٣٢	المستلزمات السلعية	٦٦٥١٨٧٩٥	٨٦٥٢١٥٩	٢٧٤٣٧٠٧	١٤٤٥٢٦٣	٧٩٣٥٩٩٢٤
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٤٨٨٧٥	٨٦٠٤٣٠٠	٦٤٦٥٥٥٠	١٥٧٧١٩٧٥	٣٢٣٢٠٧٠٠
٣٧	الادفئات والالتقاء		١٧٥٣٩٩٦٦			١٧٥٣٩٩٦٦
٣٨	ضرائب ورسوم				١٥٦٠٠٠	١٥٦٠٠٠
	المجموع	٨٨٧٠٠٠٧٠	٧٤٨٥٩٣٢٨	٢٠٨٤٠٨٥٧	٤٩٠٥٢٦٧٨	٢٣٣٤٥٢٩٣٣



بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١

١. نبذة مختصرة عن الشركة :
تأسست شركة المدينة السياحية في سد الموصل بتاريخ ١٩٩٠/٣/١٤ برأسمال اسمي قدره عشرة ملايين دينار موزعة على عشرة ملايين سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد بموجب شهادة التأسيس المرقمة ش ٢٠٧٣ في ١٩٩٠/٣/١٤ ومقر إدارتها في مركز الشركة في محافظة نينوى سد الموصل وتخضع إلى قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل. وأن طبيعة نشاطها وتخصصها هو لأغراض خدمية وسياحية وأهم أهدافها هو تشجيع الحركة السياحية في القطر واستقبال الزوار على مدار السنة .

٢. أما من ناحية السياسات المحاسبية فإن الشركة تتبع النظام المحاسبي الموحد في أعمالها .

٣. التطورات التي حصلت على رأس مال الشركة هي :
١٠. تم تعديل رأس المال من ١٥.١٠ مليون دينار من أرباح السنة (١٩٩٧) .
ب. تم تعديل رأس المال من ٢٠.١٥ مليون دينار من أرباح السنة (١٩٩٨) .
٤. ليس للشركة أي عضوية في شركات أخرى داخل أو خارج القطر .
٥. إجمالي عدد العاملين في الشركة يبلغ (٨٠) منتسب كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ .
بضائف إليهم عدد (٩) عمال وقتيين يأجور يومية .

٦. الهيكل التنظيمي للشركة :
١. الهيئة العامة : تتألف من كافة المساهمين في القطاع الخاص والعام وتقوم بتعيين مقرر مالي للشركة طبقاً لأحكام المادة (١٤٣) من قانون الشركات .
ب. مجلس الإدارة : يتألف من سبعة أعضاء أصليين وخمسة أعضاء احتياط يمثلون القطاع الخاص ويتم اختيارهم عن طريق الانتخابات وفقاً لأحكام المادة (١٠٣) من قانون الشركات أعلاه . أما العضوين الآخرين فيتمثلون الجهة القطاعية ويتم تعيينهم من قبل هيئة السياحة (الجهة القطاعية) .

٧. أبناء أسماء رئيس وأعضاء المجلس كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ :

الاسم	المنصب	عدد الأسهم
١. الدكتور يوسف حنا لثو	رئيس مجلس الإدارة	(قطاع عام)
ب. السيد مرعي ياسين السامري	نائب رئيس مجلس الإدارة	(١٢٦ ٢٨٠)
ج. السيد محمود عودة العبيدي	عضو مجلس الإدارة	(٦ ٤٠٠)
د. السيد عامر جميل يوسف	عضو مجلس الإدارة	(٤٠٠٠)
هـ. السيد محمد سعيد نعمان	عضو مجلس الإدارة	(١٠ ٠٠٠)
و. السيد تزينة رؤوف الشموالي	عضو مجلس الإدارة	(٢٠٠٠)
ز. السيد كنان السامري	عضو مجلس الإدارة	(قطاع عام)

TOURIST VILAGE
of mosul s dam Co.
WLL.
CAPITAL: I.D.20 MILION



شركة المدينة السياحية
في سد الموصل
مساهمة مختلطة
رأس مالها عشرون مليون دينار

٨ . لم يستلم أي عضو م. أعضاء المجلس أعلاه قرصاً " أو سلف من الشركة وليس لهم أي نفع أو مصلحة لهم وشركائهم الأخرى أو لذويهم حتى الدرجة الثانية في كافة أنواع التعامل والتعاقد بما فيه البيع والشراء وتقديم الخدمات من وإلى الشركة ولا توجد أي ترتيبات موضوعة لمساعدتهم أو لذويهم للحصول على الأسهم .

٩ . المبالغ (المكافآت) التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض خلال سنة ٢٠٠٥ عما" بأن عدد الجلسات أحد عشرة جلسة عن الحسابات الختامية لسنة ٢٠٠٥

المبلغ		الإسم	
	٢ ٧٧٢ ٧٢٠	أ . الدكتور يوسف حنا لثو	
لم يستلم	١ ٦١٣ ٦٤٠	ب . السيد مرعي ياسين السامرائي	
لم يستلم	٣ ٦٣ ٦٣٦	ج . السيد عبدالكريم عيدان عيسى	
	٣ ٦٣ ٦٣٦	د . السيد مازن محمد عبدالنسيه	
	٢ ٥٠٠ ٠٠٠	هـ . السيد محمود عودة العبيدي	
	٢ . ٠٦٨ ١٨١	و . السيد عامر جميل يوسف	
	٢ ٢٥٠ ٠٠٠	ز . السيد محمد سعيد نعمان	
لم يستلم	١ ٢٧٢ ٧٠٠	ح . السيد هيثم حسن عبدالصحن	
	١ ٢٧٢ ٧٠٠	ط . السيد مجاهد سعيد احمدي	
	١ ٤٥٤ ٥٥٥	ي . السيد أنيس احمد سلمان	
لم يستلم	٣ ٦٣ ٦٣٦	ك . السيد عمر حمد أسبق	
لم يستلم	٣ ٦٣ ٦٣٦	ل . السيد فارس دلاود عقرابي	

١٠ . **النشاطات والتوسعات :**

بلغت نسبة تحقيق الإيرادات الفعلية إلى الإيرادات المخطط لعام ٢٠٠٥ بنسبة ٨٣% وهذا خير دليل على إدارة الشركة وسياستها للحصول على أعلى الإيرادات من خلال الاستغلال الأمثل للطاقة المتاحة من الكادر والموارد المتوفرة في الشركة حيث قامت بما يلي :

- ١ . الإعلان عن فتح الإيجار للدور الطويلة وفق أسعار تنافسية مما أدى إلى ارتفاع إيرادات المبيت والدخولية .
- ب - قيام الشركة بإدارة بعض المرافق ذاتها " لتعزيز النشاط السياحي وفتح جميع المرافق أمام الزوار حيث قامت الشركة بإدارة كل من :
 - أولاً . منتزة المروج .
 - ثانياً . محل المرطبات .
 - ثالثاً . صالون الحلاقة رجالي ونسائي .
 - رابعاً . كشك الاستقبال .
 - خامساً . صالة الألعاب .
 - سادساً . محل التحف والهدايا .
- ج - كما تم افتتاح السوق المركزي ذاتها بتاريخ ١/١/٢٠٠٦ ويشتمل على كافة المرافق التي يحتاجها الزائر من (ملابس - مرآة - حذاء غذائية - تحف - هدايا - ألعاب) .

