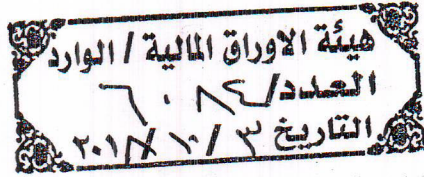


مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

Mosul Bank for Development and Investment



العدد: ٤٦٠٣
التاريخ: ٢٠١٨ / ١٠ / ٣

الى / هيئة الاوراق المالية

م / دعوة الهيئة العامة لمصرف الموصل

يهدىكم مصرفنا اطيب تحياته
نرفق لكم طياً صحيفة العراق الاخبارية العدد 695 الثلاثاء 2018/10/2 وصحيفة المستقبل العراقي العدد 1759 الثلاثاء 2018/10/2 والمنشور فيها دعوى الهيئة العامة لشركة مصرف الموصل للتنمية والاستثمار ونسخة من دعوة الهيئة العامة التي حددتها دائرة مسجل الشركات يوم الخميس الموافق 2018/10/18 وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الى يوم الخميس الموافق 2018/10/25 في الادارة العامة الكائن في بغداد / شارع النضال / مجاور مطعم البهو لذا يرجى تسمية ممثلكم لحضور هذا الاجتماع .
للتفضل بالاطلاع مع التقدير.

المرفقات :

- صحيفة العراق الاخبارية
- صحيفة المستقبل العراقي
- اعلان دعوة الهيئة العامة



المدير المفوض
قيدار عبد الرحمن عبد الله

نسخة منه الى :

- السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة المحترمين .. للتفضل بالعلم .. مع التقدير .
- السيد المدير المفوض المحترم .
- السيد مراقب الامتثال المحترم .
- القسم القانوني .
- قسم المساهمين .
- الاضبارة العامة .



مساهمي شركة مصرف الموصل للتنمية والاستثمار _ مساهمة خاصة

م / دعوة الهيئة العامة

تحية طيبة ...

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على قرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ ٣ / ٩ / ٢٠١٨ م ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة (مصرف الموصل للتنمية والاستثمار - مساهمة خاصة) الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في بغداد شارع النضال مجاور مطعم البهو في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ١٨ / ١٠ / ٢٠١٨ وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ والمصادقة عليهما .
- ٣- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لعام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ والمصادقة عليهما .
- ٤- تعيين مراقبي حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠١٨ وتحديد اجورهما حسب ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
- ٥- مناقشة اقرار معالجة العجز واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- ٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة .

راجين حضوركم اصالة او انابة احد المساهمين بموجب صك الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل مستصحبين معكم شهادة الاسهم وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الخميس المصادف ٢٥ / ١٠ / ٢٠١٨ م في نفس الزمان والمكان المعينين

...مع التقدير

رئيس مجلس الإدارة

تمكين عبد سرحان