

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
Mosul Bank for Development and Investment



هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ع - ٦٧
التاريخ / ١٠ / ٢٠١٨

العدد: ٥٠٠٢
التاريخ: ٢٠١٨ / ١٠ / ٢٥

الى / هيئة الأوراق المالية

م / محضر إجتماع

يهدىكم مصرفنا اطيب تحياته
نرسل اليكم محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا (مصرف الموصل للتنمية
والاستثمار) غير مصدق والمنعقد في 2018/10/18 .
للتفضل بالعلم مع التقدير.

المرفقات :

- نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة المنعقد في 2018/10/18

المدير المفوض

قيدار عبد الرحمن عبد الله



نسخة منه الى

- السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة المحترمين .. للتفضل بالعلم م التقدير .
- السيد مراقب الامتثال المحترم .
- قسم التوعية وحماية الجمهور .
- القسم القانوني
- قسم الاسهم
- الاضبارة العامة





مصرف الموصل للتنمية والاستثمار Mosul Bank for Development and Investment

العدد:

التاريخ:

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الموصل للتنمية والاستثمار / شركة مساهمة
خاصة المنعقد في

يوم الخميس المصادف ١٨ / ١٠ / ٢٠١٨

استناداً الى قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على قرار مجلس الادارة المتخذ بتاريخ
٢٠١٨/٩/٣ .

فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعاً في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف
٢٠١٨/١٠/١٨ في (بغداد / شارع النضال - مجاور مطعم البهو) وفقاً للإعلان المنشور.

حضر الاجتماع ممثلي البنك المركزي العراقي كلاً من :

١- الأئسة دعاء خليل ابراهيم

٢- السيد جعفر عادل عزيز

حضر الاجتماع ممثلي دائرة مسجل الشركات كلاً من:

١- السيد حيدر صالح عباس

٢- السيدة ثناء حمادي هايس

حضر الاجتماع ممثلاً عن مصرف الرشيد :

١- السيد ميثاق طالب خطاب

حضر الاجتماع ممثلاً عن مصرف الرافدين :

١- السيدة أفراح محمد عبد علي

حضر الاجتماع ممثل عن مصرف الزراعي :

١- الأئسة صونا آكوب مراد

حضر الاجتماع ممثلي هيئة الأوراق المالية كلاً من :

١- الأئسة لى علي علوان

٢- السيدة وسن عبد الحسين رسن



وقد ترأس الاجتماع السيد (محمد احمد عبد الرزاق) نيابة عن السيد رئيس مجلس الادارة
واستناداً الى المادة ٩٥ من قانون الشركات النافذ تم اختيار السيدة (رحاب متي حنا) كاتباً لتدوين
وقائع الجلسة واختيار السيد (يونس احمد بشير) مراقباً للجلسة وبعد مرور ٣٠ دقيقة من موعد
الاجتماع . طلب السيد (محمد احمد عبد الرزاق) احتساب النصاب ، وقد كان النصاب متحقق
حيث حضر الاجتماع ما نسبته (٧٢,٦٤٣٪) والذي يمثل (١٨٣٤٢٤١١٣٣٢٧) سهم أصالة ووكالة
وإنابة من أصل رأس مال الشركة البالغ (مئتان واثمان وخمسون مليار وخمسمائة مليون سهم)
ولتحقيق النصاب أعلن السيد (محمد احمد عبد الرزاق) بدء الاجتماع ودعى الى انتخاب رئيس
للهيئة العامة حيث تم انتخاب السيد (محمد احمد عبد الرزاق) رئيساً للهيئة العامة وبالإجماع ،
والذي أعلن البدء في مناقشة ما ورد في جدول الأعمال حسب تسلسل الموضوعات



مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

Mosul Bank for Development and Investment

العدد: المدرجة فيه وذلك وفقاً لأحكام الفقرة (رابعاً من المادة ٩٥ من قانون الشركات النافذ) وقد تم مناقشة جدول الأعمال وكما يلي : التاريخ:

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في

٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه وبعد المناقشة تمت المصادقة على التقرير وبأغلبية الحاضرين .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد

المناقشة تمت المصادقة عليه وباجماع الحاضرين .

٣- اطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لعام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ وتمت المصادقة عليه

وباجماع الحاضرين .

٤- تم المصادقة على تعيين شركة عز الدين نوري إسماعيل الخشاب وشركائه والسيد هيثم سعيد

خضر مراقبي حسابات الشركة لعام ٢٠١٨ وتحديد أجورهم حسب ضوابط مجلس مهنة مراقبة

وتدقيق الحسابات وباجماع الحاضرين .

٥- تم التصويت على عدم مناقشة فقرة العجز المشار إليها في جدول الأعمال كون العجز يعود

للسنوات السابقة (٢٠١٥ و ٢٠١٦) ولعدم وجود حالة العجز في ميزانية ٢٠١٧ تم العدول عن مناقشة

هذه الفقرة وباجماع الحاضرين .

٦- تمت المصادقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وباجماع الحاضرين .

٧- بناءً على طلب من جمل أكثر من ١٠٪ من أسهم الشركة واستناداً الى أحكام المادة ٨٩ من قانون

الشركات تم إضافة الفقرة التالية :

أ- إقرار مقسوم الأرباح لعام ٢٠١٧ وتوزيع بمقدار (مليار دينار عراقي) و تدوير الباقي البالغ (ثلاثة

مليار دينار عراقي) الى مخصص خسائر الفروع والديون المشكوك في تحصيلها جراء العمليات

الإرهابية لقوى (داعش الإرهابية) وقد وافقت الهيئة العامة على إضافة الفقرة وباجماع الحاضرين .

القرار:

وافقت الهيئة العامة على فقرة مقسوم الأرباح عام ٢٠١٧ وباجماع الحاضرين .

ولانتهاء جدول الأعمال ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة

محمد احمد عبد الرزاق

كاتب الجلسة

رحاب متي حنا

مراقب الجلسة

يونس احمد بشير



ممثل دائرة تسجيل الشركات

حيدر صالح عباس / ثناء حمادي هايس

بغداد - شارع البصاليق، قرب القصر الأبيض
الادارة العامة - ط ١ - بناية فرع بغداد
+964 07726198826

www.almosulbank.iq
hr@almosulbank.iq
hr@mosulbank.com

