



العدد : 3021

التاريخ : 2019/06/24

الى / هيئة الأوراق المالية

٤٠٩٤

٢٠١٩/٦/٢٤

م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

يسعدنا ويشرفنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة (مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل م.خ) والذي سيتم فيه مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2018/ 12/ 31 وذلك يوم الاثنين الموافق 2019/ 7/ 8 في مقر الشركة الكائن في (بغداد - الكرادة - حي بابل م925 ز25 مبنى 79) ونرفق طياً نسخة من اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة المتضمن جدول الاعمال الذي سيتم مناقشته في الاجتماع.

مع التقدير ...

المرفقات :-

1. نسخة من اعلان دعوة الهيئة العامة للاجتماع .

فؤاد محمد رضا الجواهري  
المدير المفوض





(p.s.c)

العدد:

التاريخ: / / ٢٠١

الى السادة شركة مساهمي مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل / مساهمة خاصة

م/ اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لاحكام المادة ٨٧/٨٨ من قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠١٩ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للمصرف في الساعة (١٠) من صباح يوم الاثنين المصادف ٨ / ٧ / ٢٠١٩ في مقر الشركة الكائن في منطقة الكرادة - عرصات الهندية للنظر في جدول اعماله :-

١. الاستماع الى تقرير مجلس ادارة الشركة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، ومناقشته واتخاذ القرارات اللازمة .
٢. الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
٣. مناقشة الحسابات الختامية للمصرف للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٤. تعيين مراقبي حسابات المصرف لعام ٢٠١٩ وتحديد اجورهما وفق الضوابط.
٥. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات .
٦. مناقشة اقرار مقسوم الارباح المتحققة لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
٧. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٨ .

راجين تفضلكم بالحضور اصالة او انابة احد المساهمين عنكم بصكوك انابة او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام المادة (٩١) من القانون وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الي الاسبوع الذي يليه في يوم الاثنين المصادف ١٥ / ٧ / ٢٠١٩ في نفس الزمان والمكان المعينين .

مع التقدير

زياد خلف عبد  
رئيس مجلس الادارة