



مصرف الموصل للتنمية والاستثمار  
Mosul Bank for Development and Investment



العدد: ٤٠٧٠  
التاريخ: ٢٠١٩ / ٩ / ١١

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ دعوة الهيئة العامة لمصرف الموصل

يهدىكم مصرف الموصل أجمل التحيات

نرفق لكم طياً نسخة من إعلان دعوة الهيئة العامة لمصرفنا والذي سينعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد ٢٠١٩/٩/٢٩ والذي تقرر عقده في مقر الإدارة العامة في بغداد / شارع النضال / مجاور مطعم البهو وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الى يوم الأحد ٢٠١٩/١٠/٦.

للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير

المدير المفوض  
قيدار عبدالرحمن عبدالله



المرفقات /  
- إعلان دعوة الهيئة العامة

نسخة منه الى /

- السيد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين .. للتفضل بالعلم .. مع التقدير
- السيد مراقب الامتثال .. مع التقدير
- 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 ( 21 ) لسنة 1997 المعدل وبناءً على قرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ 2019/5/16 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 ( الاحد ) الموافق 2019 / 9 / 29 وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
  - 2 - مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
  - 3 - تعيين مراقبي الحسابات لعام 2019 وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
  - 4 - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
  - 5 - مناقشة اقرار معالجة العجز واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- راجين حضوركم اصالة او انابة احد المساهمين بموجب صك الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام المادة ( 91 ) من قانون الشركات رقم ( 21 ) لسنة 1997 المعدل مستصحبين معكم شهادة الاسهم وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم ( الاحد ) المصادف 2019 / 10 / 6 وفي نفس الزمان والمكان المعينين .

... مع التقدير .

رئيس مجلس الإدارة  
تمكين عبد سرحان