



العدد: ٤٥٧١  
التاريخ: ٢٠١٩ / ١٠ / ١٠

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في ٢٠١٩/٩/٢٩

يهدىكم مصرفنا اطيب تحياته .....  
نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة ( غير المصدق ) العامة لمصرفنا ( مصرف الموصل  
للتنمية والاستثمار ) والمنعقد في ٢٠١٩/٩/٢٩ .  
للتفضل بالاطلاع .... مع التقدير.

// المرفقات //

- محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في ٢٠١٩/٩/٢٩

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 .
- 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 ٢٩ / ٩ / ٢٠١٩

استناداً الى قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على قرار مجلس الادارة  
المتخذ بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٦ .

فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعاً في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم  
الأحد المصادف ٢٩ / ٩ / ٢٠١٩ في ( بغداد / شارع النضال - مجاور مطعم البهو ) وفقاً  
للإعلان المنشور.

حضر الاجتماع ممثلي البنك المركزي العراقي كلاً من :

١- السيدة سهام جبار رضا

٢- السيدة حوراء عبد الزهرة

حضر الاجتماع ممثلي دائرة مسجل الشركات كلاً من:

١- السيد مازن أحمد هاشم

٢- السيدة شبلان مهند عبد المنعم

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- الآنسة صونا أكوب مراد

٢- السيد علي كريم حسون

حضر الاجتماع ممثلي هيئة الأوراق المالية كلاً من :

١- السيدة نغم حسين إسماعيل

٢- السيد محمد عادل نافع



وقد ترأس الاجتماع السيد ( محمد احمد عبد الرزاق ) نيابة عن السيد رئيس مجلس الادارة  
واستناداً الى المادة ٩٥ من قانون الشركات النافذ تم اختيار السيد ( يونس أحمد بشير )  
كاتباً لتدوين وقائع الجلسة واختيار السيد ( شاكر محمود حسين ) مراقباً للجلسة وبعد

## مصرف الموصل للتنمية والاستثمار Mosul Bank for Development and Investment



العدد:

التاريخ:

مرور ٣٠ دقيقة من موعد الاجتماع . طلب السيد (محمد احمد عبد الرزاق) احتساب النصاب ، وقد كان النصاب متحقق حيث حضر الاجتماع ما نسبته (٧٢,٣٢٩ %) والذي يمثل (١٨٢ ١٣٢ ١٧٢ ٥١٩) سهم أصالة ووكالة وإنباء من أصل رأس مال الشركة البالغ (مئتان واثنان 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 المدرجة فيه وذلك وفقاً لأحكام الفقرة ( رابعاً من المادة ٩٥ من قانون الشركات النافذ ) وقد تم مناقشة جدول الأعمال وكما يلي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وبعد المناقشة تمت المصادقة على التقرير وبإجماع الحاضرين .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية وتقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه وبإجماع الحاضرين .
- ٣- تم المصادقة على تعيين شركة عز الدين نوري إسماعيل الخشاب وشركائه والسيد هيثم سعيد خضر مراقبي حسابات الشركة لعام ٢٠١٩ وتحديد أجورهم حسب ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات وبإجماع الحاضرين .
- ٤- تمت المصادقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وبإجماع الحاضرين .
- ٥- ناقشت الهيئة العامة موضوع الخسائر المتحقق للسنوات السابقة وكيفية معالجتها من الأرباح المتحققة لديها وما نتج عنه من تحقيق للأرباح للعام الحالي نتيجة المعالجة وقد كان مبلغ (٢٤٥٥٢٧٣٠١٤) دينار صافي الربح بعد طرح مبلغ الضريبة والاحتياطي الإلزامي وقد أيدت الهيئة العامة بأخذ المبلغ أعلاه مخصص ديون مشكوك في جبايتها ١٤٥٥٢٧٣٠١٤ دينار ومبلغ مليار دينار إطفاء المبالغ التي سرققتها عطاءات داعش الفروع وبإجماع الحاضرين .



مصرف الموصل للتنمية والاستثمار  
Mosul Bank for Development and Investment



العدد:

التاريخ:

ولانتهاء جدول الأعمال ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة  
محمد احمد عبد الرزاق

كاتب الجلسة  
يونس أحمد بشير

مراقب الجلسة  
شاكر محمود حسين



مثل دائرة تسجيل الشركات  
مازن أحمد هاشم / شيلان مهند عبدالنعم

