

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
Mosul Bank for Development and Investment



هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٥٠٢٦
التاريخ ٢٠٢٠ / ١٠ / ١١

العدد: ٣٦١٦
التاريخ: ٢٠٢٠ / ١٠ / ١١

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ دعوة الهيئة العامة لمصرف الموصل

نرفق لكم طياً نسخة من دعوة الهيئة العامة لشركة مصرف الموصل للتنمية والاستثمار والتي حددتها دائرة تسجيل الشركات في الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة ٢٠٢٠/١٠/١١ والذي تقرر عقده في مقر الإدارة العامة في بغداد / شارع النضال / مجاور مطعم البهو وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الى يوم الجمعة ٢٠٢٠/١٠/٢٣.

للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير

المرفقات /

- إعلان دعوة الهيئة العامة

معاون المدير المفوض
إنعام عباس أحمد



نسخة منه الى /

- السيد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين .. للتفضل بالعلم .. مع التقدير
- السادة المستشارين .. للتفضل بالعلم .. مع التقدير
- السيد المدير المفوض .. 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 لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على قرار مجلس الادارة المتخذ بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٨ 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 (الجمعة) الموافق ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٠ وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

- ١ - مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ و المصادقة عليه .
 - ٢ - مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
 - ٣ - تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠٢٠ وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
 - ٤ - ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة .
- 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 (الجمعة) المصادف ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٠ وفي نفس الزمان والمكان المعينين .

... مع التقدير .

رئيس مجلس الادارة
تمكين عبد سرحان