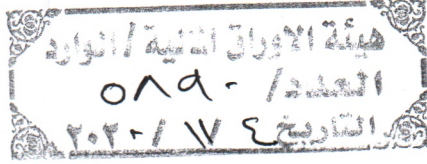


مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
Mosul Bank for Development and Investment



العدد: ٤١٥١
التاريخ: ١١ / ٢ / ٢٠٢٠



الى / هيئة الاوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

يهديكم مصرفنا اطيب تحياته
نرسل اليكم محاضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا (مصرف الموصل للتنمية والاستثمار) (المؤجل) لعدم اكتمال النصاب بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ والمحضر المنعقد في ٢٠٢٠/١٠/٢٣ (غير المصدق) .. وسوف نرودكم نسخة مصدقة فور تصديقها من دائرة مسجل الشركات .
للتفضل بالاطلاع مع التقدير.

المرفقات //

- محضر عدد (٢)

معاون المدير المفوض
انعام عباس احمد



نسخة منه الى :

- السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة المحترمين .. للتفضل بالعلم .. مع التقدير .
- السادة المستشارين المحترمين .. للتفضل بالعلم .. مع التقدير .
- السيد المدير المفوض المحترم .. للتفضل بالعلم .. مع التقدير .
- السادة معاوني المدير المفوض المحترم .. مع التقدير .
- السيد مراقب الامثال المحترم .. مع التقدير .
- الاضبارة العامة



مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
Mosul Bank for Development and Investment



العدد:

التاريخ:

محضر اجتماع الهيئة العامة المؤجل لشركة مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
- مساهمة خاصة والمنعقد بتاريخ 2020/10/16م

استناداً لأحكام قانون الشركات النافذ رقم (21) لسنة 1997 (المعدل)، فقد عقدت
الهيئة العامة للشركة اعلاه اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم
الجمعة المصادف 2020/10/16م في مقر الشركة الكائن (بغداد - شارع النضال
- مجاور مطعم البهو).

واستناداً لأحكام المادة (95) أولاً من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد
(محمد احمد عبد الرزاق) وعين السيد (راند جبار داوود) كاتباً للجلسة والسيد
(شاكر محمد حسين) مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل اصالة
(405,801,248) سهم من أصل رأسمال الشركة والبـالغ
(252.500.000.000) سهم فقد تم اعلان عدم تحقق النصاب القانوني للاجتماع
وتم تأجيل الاجتماع الى يوم 2020/10/23م.

لم يبقى شيء للذكر وختم المحضر

كاتب
راند جبار داوود

رئيس الهيئة العامة -
محمد كمال

مراقب
ش.م. خ رأسمالها





مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
Mosul Bank for Development and Investment

العدد:

التاريخ:

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الموصل للتنمية والاستثمار - مساهمة خاصة
والمعقد بتاريخ 2020/10/23م

استناداً لأحكام قانون الشركات النافذ رقم (21) لسنة 1997 (المعدل) وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في 2020/5/16م والدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة، فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اعلاه اجتماعها المؤجل في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة المصادف 2020/10/23م في مقر الشركة الكائن في بغداد - شارع النضال - مجاور مطعم البهو.

واستناداً لأحكام المادة (95) أولاً من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد (محمد احمد عبد الرزاق) نيابة عن رئيس مجلس الإدارة وعين السيد (راند جبار داوود) كاتباً والسيد (شاكور محمود حسين) مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل اصاله (148,535,384,666) سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (252.500.000.000) سهم فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم ترشيح السيد (محمد احمد عبد الرزاق) رئيساً للهيئة العامة بالأجماع وحضر الاجتماع ممثل عن دائرة تسجيل الشركات السيد (حيدر صالح عباس) بوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكما يلي: -
أولاً: مناقشة تقارير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بأغلبية الحاضرين.

ثانياً: مناقشة تقارير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليهما وبأغلبية الحاضرين.
ثالثاً: قررت الهيئة العامة تعيين السيد (عز الدين نوري اسماعيل الخشاب) مراقب لحسابات عام 2020م وتحديد اجوره حسب ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.

رابعاً: قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
خامساً: بناء على طلب حملة أكثر من 10٪ من أسهم الشركة واستناداً الى احكام المادة ٨٩ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل بإضافة فقرة الى جدول الاعمال تتضمن مناقشة مقسوم الارباح وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة الموافقة على اضافة الفقرة الى جدول الاعمال كما قررت تدوير الارباح المتحققة والبالغة (3,247,875,284) الى حساب الفائض المتراكم وياجماع الحاضرين.

وبانتهاء جدول الأعمال لم يبقى شيء للذكر وختم المحضر

أحمد جبار داوود

كاتب

الطاهر
رئيس الهيئة العامة
عبد السيد عبد الرزاق



مراقب
شاكور محمود حسين