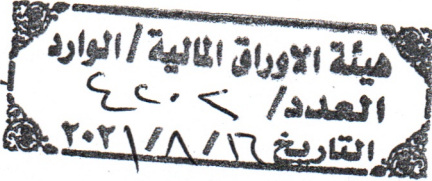




العدد : 2814

التاريخ : 2021/08/10

الى / هيئة الأوراق المالية



م / حضور اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

يسعدنا ويشرفنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للمصرف يوم الاثنين 13 / 9 / 2021 الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة في الكرادة - عرصات الهندية لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020 / 12 / 31 .

مع التقدير ...



اعلى

هديل محمد هادي
معاون المدير المفوض



العدد

التاريخ ٢٠ / /

الى السادة شركة مساهمي مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل لمساهمة خاصة

م/ اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لاحكام المادة 88/87 من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بتاريخ 2021 /5 / 2 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للمصرف في الساعة (10) من صباح يوم الاثنين المصادف 2021 / 9 / ١٣ في مقر الشركة الكائن في منطقة الكرادة - عرصات الهندية للنظر في جدول اعماله :-

1. الاستماع الى تقرير مجلس ادارة الشركة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31، ومناقشته واتخاذ القرارات اللازمة .
2. الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه .
3. مناقشة الحسابات الختامية للمصرف للسنة المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها .
4. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات .
5. تعيين مراقبي حسابات للمصرف للسنة المالية 2021 وتحديد اجورهما وفقاً لتعليمات مجلس المهنة .
6. مناقشة اقرار مقسوم الارباح المتحققة لغاية 2020/12/31 واتخاذ القرار اللازم بشأنها .
7. ابراء ثمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام 2020 .
8. تعيين المادة الخاصة من عند تأسيس الشركة ليكون عند اعضاء المجلس (7) اعضاء اصلين ومثلهم احتياط .
9. اجراء انتخابات تكميلية لعضوية مجلس الادارة بانتخاب (2) اعضاء اصلين و(2) اعضاء احتياط لعضوية مجلس الادارة .

يرجى من كافة المساهمين الحضور في الزمان والمكان المذكورين اعلاه او ارسال من ينوب عنهم بسند اذنية اصولية او توكيل الغير بوكالة مصنعة من كاتب العدل على ان تودع الوكالة او سند الاذنية لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد المحدد للاجتماع الهيئة العامة وفي حالة عدم اكتمال النصف القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والمكان والزمان من الاسبوع الذي يليه والسواقي (برش) 2021/9/٢١

مع التفجير

زيد خلف عبد
رئيس مجلس الادارة