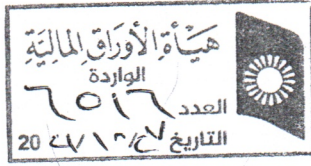




مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
Mosul Bank for Development and Investment



العدد: ٥٦١٢
التاريخ: ٢٠٢١/١٠/١٢

إلى / هيئة الأوراق المالية / دائرة نظم الأسواق

م/إعادة تداول

خية طيبة

إشارة الى كتابكم المرقم ١٩١٢/٩ في ٢٠٢١/١٠/١٢
نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا والمنعقد بتاريخ
٢٠٢١/١٠/٩ الغير مصدق وسنوافيكم به حال تصديقه من قبل دائرة
مسجل الشركات .

للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير

المرفقات /
- محضر اجتماع

معاون المدير المفوض
إنعام عباس احمد



نسخة منه:

- سوق العراق للأوراق المالية .. مع التقدير
- السيد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين... مع التقدير.
- السادة المستشارين المحترمين
- السيد المدير المفوض المحترم
- السادة معاوني المدير المفوض المحترم
- السيد مراقب الامتثال المحترم.
- الاضبارة العامة.





مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
Mosul Bank for Development and Investment

العدد:
التاريخ:

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الموصل للتنمية والاستثمار -
مساهمة خاصة والمنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٠٩

استناداً لأحكام قانون الشركات النافذ رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٠٢١/٨/١٧ والدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة، فقد عقدت الهيئة العامة للشركة أعلاه اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت المصادف ٢٠٢١/١٠/٩ في مقر الشركة الكائن في بغداد - شارع النضال - مجاور مطعم البهو .
واستناداً لأحكام المادة (٩٥) أولاً من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد (محمد عدنان عبدالحسين) نيابة عن رئيس مجلس الادارة وعين السيد (رائد جبار داؤد) كاتباً والسيد (يونس أحمد بشير) مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل أصالة (٢٥٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقد تم إعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم ترشيح السيد (محمد عدنان عبدالحسين) رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وحضر الاجتماع ممثل عن دائرة تسجيل الشركات السيد (حيدر صالح عباس) بوشر بمناقشة فقرات جدول الأعمال وكما يلي :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بأغلبية الحاضرين .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليهما وبأغلبية الحاضرين .

٣- قررت الهيئة العامة تعيين السيد (عز الدين نوري اسماعيل وشركائه وشركة هيثم خضر وشركائه) مراقبي الحسابات لعام ٢٠٢١ وتحديد أجورهم وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

٤- قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة .





العدد:
التاريخ:

بناءً على طلب حملة أكثر من ١٠٪ من أسهم الشركة واستناداً الى احكام المادة ٨٩ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل بإضافة الفقرات التالية الى جدول الاعمال :

-مناقشة مقسوم الأرباح

- إطفاء مبلغ ٢٥٪ من ودائع البنك المركزي اربيل

- مناقشة تقرير لجنة مراجعة لعام ٢٠٢٠ .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة الموافقة على إضافة الفقرات أعلاه الى جدول الأعمال .

أ- قررت الهيئة العامة تدوير الأرباح المتحققة والبالغة (١,٣٧٩,٨٤٤,٣٨٨) مليار وثلاثمائة وتسعة وسبعون مليون وثمانمائة واربعه واربعون الف وثلاثمائة وثمانية وثمانون دينار الى الفائض المتراكم وباجماع الحاضرين .

ب- قررت الهيئة العامة إطفاء مبلغ ٢٥٪ من ودائع البنك المركزي اربيل والبالغ (٢,٩٤٢,٩١٩,٣٦٩) دينار ملياران وتسعمائة واثنان وأربعون مليون وتسعمائة وتسعة عشر الف وثلاثمائة وتسعة وستون دينار وباجماع الحاضرين .

ج- تم مناقشة تقرير لجنة مراجعة لعام ٢٠٢٠ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بأغلبية الحاضرين .

وبانتهاء جدول الاعمال لم يبقى شيء للذكر وختم المحضر



رئيس الهيئة

محمد عدنان عبد الحسين

كاتب

رائد جبار داؤد

مراقب

يونس أحمد بشير

