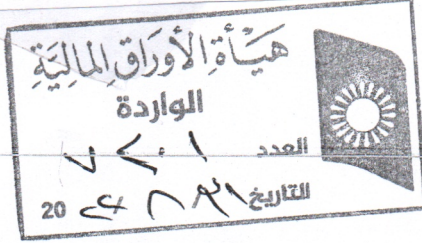




مصرف الموصل للتنمية والاستثمار  
Mosul Bank for Development and Investment



العدد: ٥٩٥  
التاريخ: ٢٠٢٤ / ١ / ٢٠

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 السبت ٢٠٢٢/٩/١٧ والذي تقرر عقده في مقر الإدارة العامة في بغداد / شارع النضال / مجاور مطعم البهو ( سابقاً ) وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الى يوم السبت ٢٠٢٢/٩/٢٤ .

### للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير

المرفقات /

- إعلان دعوة الهيئة العامة

المدير المفوض  
جاسم فاضل عباس



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 ( ٢٠٢٢/٦/٣٠ ) 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(سابقاً) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم ( السبت ) الموافق ٢٠٢٢/٩/١٧ وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٣ - تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠٢٢ وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.

- ٤ - الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها .
- ٥ - مناقشة مقسوم الارباح لسنة ٢٠٢١ واتخاذ اللازم بشأنه ومعالجة العجز المتراكم .
- ٦ - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة .
- ٧ - تعديل المادة خامساً من عقد التأسيس اعتماداً على اسلوب التصويت التراكمي عند الانتخاب وحسب ماجاء بكتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٣٧/٣/٩ في ٢٠٢٢/١/٢٦ .
- ٨ - انتخاب مجلس ادارة يتكون من سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وذلك لانتهاء مدة ولاية المجلس الحالي .

راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بصك انابة او من غيرهم بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان يتم ايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع ومراعاة احكام المادة (٩١) من قانون الشركات النافذ ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل ليعقد في نفس الزمان والمكان المعينين اعلاه من الاسبوع التالي صباح يوم (السبت) المصادف ٢٠٢٢/٩/٢٤ .

... مع فائق الشكر والتقدير .

رئيس مجلس الادارة  
تمكين عبد سرحان

