

INTERNATIONAL DEVELOPMENT BANK

For Investment & Finance

(p.s.c)



مصرف التنمية الدولي

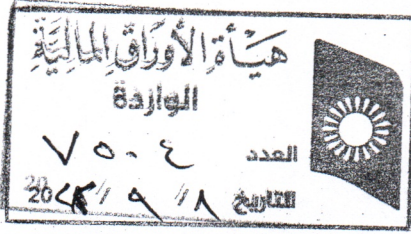
للاستثمار والتطوير

(ش.م.ع.)

القسم الاداري

العدد : 3816

التاريخ : 2022/09/08



الى / هيئة الأوراق المالية

م / حضور اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

يسعدنا ويشرفنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للمصرف يوم الاربعاء 2022/09/14 الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة في الكرادة - عرصات الهندية لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/ 12/ 31 .

مع التقدير ...

سعد فائق عبد العزيز
المدير المفوض



Iraq - Baghdad - Al-karrada
Hay Babil 929 St.21 Building 1/ 25412
Mob:+964 7712 080 331
Tel :+964 776 4349-50 -7764 510
Fax :+964 778 9645 - 7764 507
B.O.Box 2331 Al-Jadriya

E-mail:info@idb.iq
admin@idb.iq
web :www.idb.iq

العراق - بغداد - الكرادة
حي بابل - محلة ٩٢٩ شارع ٢١ بناية ١/٢٥٤١٢
موبايل : ٠٠٩٦٤ ٧٧١٢٠٨٠٣٣١
هاتف : ٠٠٩٦٤ ٧٧٦٤٥١٠-٧٧٦٤٣٤٩-٥٠
فاكس : ٠٠٩٦٤ ٧٧٦٤٥٠٧-٧٧٨٩٦٤٥٠
صندوق بريد الجادرية : ٢٣٣١



الى / السادة المساهمين في شركة مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل م . خ
م / دعوة الهيئة العامة للشركة للاجتماع

استنادا لاحكام المواد ٨٧ / ثانيا من قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا
لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٢ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة
العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء المصادف ١٤ / ٩ /
٢٠٢٢ في بغداد / الكرادة / عرصات الهندية وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي :
١- الاطلاع على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ /
٢٠٢١ والمصادقة عليه .

٢- الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في
٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليهما .

٣- اقرار تعيين مراقبي حسابات المصرف للعام ٢٠٢٢ وتحديد اجورهما .

٤- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات .

٥- مناقشة اقرار مقسوم الارباح المتحققة لغاية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ واتخاذ القرار اللازم
بشأنها .

٦- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢١ .

٧- تعديل المادة الخامسة من عقد تاسيس المصرف عبر تضمينه فقرة تتعلق باعتماد اسلوب
التصويت التراكمي عند انتخاب اعضاء مجلس الادارة في اجتماعات الهيئة العامة .

٨- انتخاب سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لعضوية مجلس الادارة .

يرجى من كافة المساهمين الحضور في الزمان والمكان المذكورين اعلاه او ارسال من ينوب
عنهم بسند اناية اصولية او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الوكالة
او سند الانابة لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد لاجتماع
الهيئة العامة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والمكان
والزمان من الاسبوع الي يليه والموافق الاربعاء المصادف ٢١ / ٩ / ٢٠٢٢ .

زياد خلف عبد

رئيس مجلس الادارة

الى / السادة المساهمين في شركة مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل م . خ
م / دعوة الهيئة العامة للشركة للاجتماع

استنادا لاحكام المواد ٨٧ / ثانيا من قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الشركة المؤرخ في ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٢ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في العاشرة من صباح يوم الاربعاء المصادف ١٤ / ٩ / ٢٠٢٢ في بغداد / الكرادة / عرصات الهندية وذلك جدول الاعمال الاتي :

١- الاطلاع على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ وا عليه .

٢- الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليهما .

٣- اقرار تعيين مراقبي حسابات المصرف للعام ٢٠٢٢ وتحديد اجورهما .

٤- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات .

٥- مناقشة اقرار مقسوم الارباح المتحققة لغاية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ واتخاذ القرار اللازم بشأنها .

٦- ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢١ .

٧- تعديل المادة الخامسة من عقد تاسيس المصرف عبر تضمينه فقرة تتعلق باعتماد اسلوب التصويت التراب انتخاب اعضاء مجلس الادارة في اجتماعات الهيئة العامة .

٨- انتخاب سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لعضوية مجلس الادارة .

يرجى من كافة المساهمين الحضور في الزمان والمكان المذكورين اعلاه او ارسال من ينوب عنهم بسند انابة او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الوكالة او سند الانابة لدى هيئة الاوراق ا ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الى نفس اليوم والمكان والزمان من الاسبوع الي يليه و الموافق الاربعاء المصادف ٢١ / ٩ / ٢٠٢٢ .

زياد خلف عبد

رئيس مجلس الادارة