

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
Mosul Bank for Development and Investment



العدد: ٦١٤٦
التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٠

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة غير المصدق

تحية طيبة :

اشارة الى كتاب سوق العراق للأوراق المالية بالرقم ١٦٣٨ في
٢٠٢٢/٩/٢٩ نرفق لكم طياً نسخة من محاضر اجتماع
الهيئة العامة (غير المصدق) في ٢٠٢٢/٩/١٧ (الموجّل)
ومحضر الاجتماع المنعقد في ٢٠٢٢/٩/٢٤ .

مع التقدير

المرفقات /

- محضر اجتماع الهيئة العامة /٢

جاسم فاضل عباس
المدير المفوض



نسخة منه:

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





مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
Mosul Bank for Development and Investment

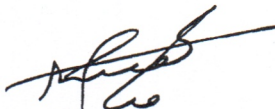
العدد:

التاريخ:

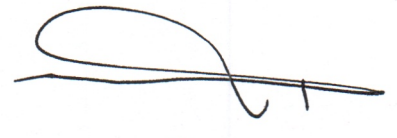
محضر اجتماع الهيئة العامة (المؤجل) لشركة مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
- مساهمة خاصة والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٧

استناداً لأحكام قانون الشركات النافذ رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٠ / ١ / ٢٠٢٢ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة أعلاه اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت المصادف ٢٠٢٢/٩/١٧ ولعدم اكتمال النصاب القانوني تم تأجيل الاجتماع الى يوم السبت المصادف ٢٠٢٢/٩/٢٤ في مقر الشركة الكائن في بغداد - شارع النضال - مجاور مطعم البهو (سابقاً).
واستناداً لأحكام المادة (٩٥) أولاً من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيدة (ميادة محمود طه) نيابة عن السيد رئيس مجلس الادارة وعينت السيدة (زهراء ماجد رضا) كاتباً والسيدة (انعام عباس أحمد) مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل أصالة (٩,٤٢٧,٢٠٠,٠٠٠) سهم من أصل رأس مال الشركة البالغ (٢٥٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقد تم إعلان عدم تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم تأجيل الاجتماع الى يوم ٢٠٢٢/٩/٢٤ .

وبانتهاء جدول الاعمال لم يبقى شيء للذكر وختم المحضر


رئيس الهيئة
ميادة محمود طه


كاتب
زهراء ماجد رضا


مراقب
انعام عباس أحمد





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 ٢٤/٩/٢٠٢٢

استناداً لأحكام قانون الشركات النافذ رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٢ والدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة، فقد عقدت الهيئة العامة للشركة أعلاه اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت المصادف ٢٤/٩/٢٠٢٢ في مقر الشركة الكائن في بغداد - شارع النضال - مجاور مطعم البهو (سابقاً) واستناداً لأحكام المادة (٩٥) أولاً من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد (محمد عدنان عبد الحسين) نيابة عن رئيس مجلس الادارة وعين السيد (رائد جبار داؤد) كاتباً والسيدة (زهراء ماجد رضا) مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل أصالة (١٣٤,٩٤٥,٧٥٦,٥١٨) سهم من أصل رأس مال الشركة البالغ (٢٥٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقد تم إعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم ترشيح السيد (محمد عدنان عبد الحسين) رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وحضر الاجتماع ممثل عن دائرة تسجيل الشركات السيد (مازن أحمد هاشم) بوشر بمناقشة فقرات جدول الأعمال وكما يلي :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بأغلبية الحاضرين .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليهما وبأغلبية الحاضرين .

٣ - قررت الهيئة العامة تعيين السيد (شركة فرقد السلطان وشركائهم) كمراقب الحسابات لعام ٢٠٢٢ وتحديد أجورهم وفق ضوابط مجلس مهنة المراقبين والهيئة العامة المصادقة عليهم بالاجماع .





مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

Mosul Bank for Development and Investment

٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة

المصادقة عليها وباجماع الحاضرين .

٥- مناقشة مقسوم الأرباح وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة تدوير الأرباح للفائض المتراكم والمصادقة عليه بالأغلبية .

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

٧- مناقشة تعديل المادة خامساً من عقد التأسيس اعتماداً على أسلوب التصويت التراكمي عند الانتخاب وحسب ما جاء بكتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٣٧/٣/٩ في ٢٦/١/٢٠٢٢ م المصادقة عليها وبأغلبية الحاضرين .

٨- المباشرة بفتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس ادارة أصليين والاحتياط وفقاً لشروط أحكام المادة (١٠٨) من قانون الشركات ، وقد رشح لعضوية المجلس اصالة واحتياط السادة المدرجة أسماؤهم أدناه :

المرشحين الأصليين

ت	اسم المرشح	عدد الاسهم التي يمتلكها
١	تمكين عبد سرحان	٢٤ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٢	قيس عبد النبي	٢٣ ٠٤٥ ٠٥٠ ٠٠٠
٣	جاسم فاضل عباس	٢٥ ٠٠٠
٤	زهراء ماجد رضا	٥ ٠٠٠
٥	علي عباس هادي	٥ ٠٠٠
٦	أمير حسن عبد عون	٥ ٠٠٠
٧	مصرف الرافدين	٩ ٣٧٥ ٦٨٣ ٥٣٨

المرشحين الاحتياط

ت	اسم المرشح	عدد الاسهم التي يمتلكها
١	أحمد حكمت أحمد	٥ ٠٠٠
٢	عمار راضي محمد	٥ ٠٠٠
٣	أيام عبد سرحان	٢٤ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٤	المصرف الزراعي	٣ ٢٣٧ ٩٦٨ ٧٥٠





مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
Mosul Bank for Development and Investment

وبعد انتهاء عملية التصويت وفرز الاصوات فاز بعضوية مجلس الادارة الاصليين
والاحتياط / العدد التاريخ

الأعضاء الأصليين عدد الاسهم التي يمتلكها

١٩,٦٤٣,٨٤١,٢٠٧	- تمكين عبد سرحان
١٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	- قيس عبدالنبي
١٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	- جاسم فاضل عباس
١٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	- زهراء ماجد رضا
١٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	- علي عباس هادي
١٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	- أمير حسن عبد عون
١١,٠٨٠,٦٨٣,٥٣٨	- مصرف الرافدين

الأعضاء الاحتياط

٦,٥٠٠,٠٠٥,٠٠٠	- أحمد حكمت أحمد
٣,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	- عمار راضي محمد
٣,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	- أيام عبد سرحان
٣٩٣,٨٠٩,٨١٢	- المصرف الزراعي



وبانتهاء جدول الاعمال لم يبقى شيء للذكر وختم المحضر

رئيس الهيئة
محمد عدنان عبد الحسين

كاتب
رائد جبار داؤد

مراقب
زهراء ماجد رضا

