



القسم القانوني

العدد : 5385

التاريخ : 2023/10/10

الى / هيئة الأوراق المالية

م / دعوة اجتماع الهيئة العامة

نهدىكم أطيب التحيات ..

يسعدنا ويشرفنا حضوركم الى اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا بتاريخ 26 / 10 / 2023 الساعة الثانية عشر ظهراً والمصادف يوم الخميس وذلك في مقر الشركة الكائن في بغداد - الكرادة - حي بابل - محلة / 925 زقاق / 25 مبنى / 79 لمناقشة جدول الاعمال المرفق نسخة منه .

مع التقدير ...

هدىل محمد هادى
نائب المدير المفوض





الى السادة شركة مساهمي مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل /مساهمة 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 2023 /9/14 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للمصرف في الساعة (12) من صباح يوم الخميس المصادف 2023 /10/26 في مقر الشركة الكائن في منطقة بغداد / الكرادة /عرصات الهندية وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي :-

- أ. مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والمصادقة عليها .
- ب. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها .
- ت. مناقشة الحسابات الختامية للمصرف للسنة المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها .
- ث. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات .
- ج. اتخاذ القرار اللازم بشأن الارباح للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- ح. زيادة رأس مال المصرف وفقاً لأحكام المادة 55/ثانياً من قانون الشركات النافذ .
- خ. تعيين مراقبي حسابات المصرف لعام 2023 وتحديد اجورهما حسب ضوابط وتعليمات مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .
- د. انتخاب لجنة مراجعة الحسابات .
- ذ. المساهمة في رأس مال مصرف الريادة .
- ر. ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام 2022 .

يرجى من كافة المساهمين الحضور في الزمان والمكان المذكورين اعلاه او ارسال من ينوب عنهم بسند انابة 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 موعد المحدد الاجتماع الهيئة العامة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والمكان والزمان من الاسبوع الذي يليه والموافق (يوم الخميس 2023/ 11 /2) .

مع التقدير

زياد خلف عبد
رئيس مجلس الادارة