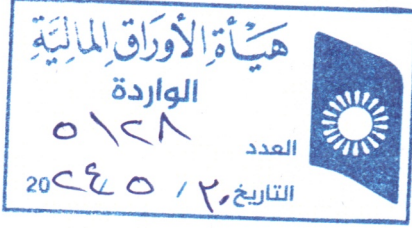




العدد : 2384

التاريخ : 2024/05/26



إلى / هيئة الأوراق المالية

م / دعوة اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم مصرفنا اطيب التحايا...

يسعدنا وبشرفنا حضوركم الى اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا بتاريخ 2024/06/04 الساعة الثانية بعد الظهر والمصادف يوم الثلاثاء وذلك في مقر الشركة الكائن في بغداد - المنصور - شارع 14 رمضان - تقاطع العسل .

مع التقدير...

تامر ربحي صبحي
معاون المدير المفوض





الى / السادة مساهمين في شركة مصرف التنمية الدولي للاستثمار و التمويل المحترمون

م/ اعلان دعوة الهيئة العامة للمصرف للاجتماع

استنادا لأحكام المادة 87 /أولا والمادة 88 /أولا من قانون الشركات النافذ رقم 21 لسنة 1997 المعدل و تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في 2024/٤/١٦ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف التنمية الدولي للاستثمار و التمويل المساهمة - الخاصة الذي سيعقد في الساعة **الثانية ظهراً** يوم المصادف **الثلاثاء ١٤ / ٢٠٢٤** في مقر فرع الشركة الكائن في منطقة المنصور شارع 14 رمضان تقاطع العسل وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي :-

1- مناقشة تقرير مجلس إدارة المصرف عن نشاطه للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات و الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

3- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠٢٣ و المصادقة عليه.

4- تعيين مراقبي الحسابات للمصرف للسنة المالية ٢٠٢٤ و تحديد اجورهما حسب ضوابط و تعليمات مجلس مهنة و مراقبة الحسابات .

5- إتخاذ القرار المناسب بشأن مقسوم الأرباح المتحققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

6- زيادة راس مال المصرف وفقاً لاحكام المادة ٥٦/رابعاً من قانون الشركات من 300,000,000,000 مليار الى 400,000,000,000 مليار دينار.

7- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم .

يرجى من كافة المساهمين الحضور في الزمان والمكان المذكورين اعلاه مع مراعاة احكام المادة 91/أولاً من قانون الشركات و ارسال من ينوب عنهم بسند إنابة اصولية او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الوكالة او سند الانابة لدى هيئة الأوراق 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 / 2024/ .

مع التقدير.....

زياد خلف عبد

رئيس مجلس الإدارة