



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٧٩٦
التاريخ : ٢٠١٩ / ١٠ / ١٢

إلى / شركات الوساطة بالاوراق المالية
م / إعادة التداول على أسهم شركة مصرف الموصل للتنمية والاستثمار - مساهمة خاصة

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة مصرف الموصل للتنمية والاستثمار المرقم 4572 في 2019/10/10 ومرفقه محضر أجمع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2019/9/29 . سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة الاثنين الموافق 2019/10/14 استناداً الى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) مواعيد ايقاف واعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة التي تنص (يعاد تداول اسهم الشركة التي توقف تداول اسهمها بسبب اجتمع الهيئة العامة بعد انتهاء الاجتماع مباشرة في حالة عدم اتخاذ الهيئة العامة اي قرار لتغيير راس مال الشركة).

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتمع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2019/9/29 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩ / ١٠ / ١٢



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف الموصل للتنمية والاستثمار ... مع التقدير.
- الاقسام :العلاقات العامة /العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الايداع...مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية واعلام السوق.

رؤى

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

youtube.com/ Iraq stock Exchange

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ١١ز
بذالة : ٠٧٢٧٠٠٩٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ العلوية

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
Mosul Bank for Development and Investment



العدد:

التاريخ:

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الموصل للتنمية والاستثمار / شركة
مساهمة خاصة المنعقد في
يوم الخميس المصادف ٢٩ / ٩ / ٢٠١٩

استناداً الى قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على قرار مجلس الادارة
المتخذ بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٦ .

فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعاً في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم
الأحد المصادف ٢٩ / ٩ / ٢٠١٩ في (بغداد / شارع النضال - مجاور مطعم البهو) وفقاً
للإعلان المنشور.

حضر الاجتماع ممثلي البنك المركزي العراقي كلاً من :

١- السيدة سهام جبار رضا

٢- السيدة حوراء عبد الزهرة

حضر الاجتماع ممثلي دائرة مسجل الشركات كلاً من:

١- السيد مازن أحمد هاشم

٢- السيدة شيلان مهند عبد المنعم

حضر الاجتماع ممثلاً عن مصرف الرشيد :

١- السيد ميثاق طالب حطاب

حضر الاجتماع ممثلاً عن مصرف الرافدين :

١- السيدة أفراح محمد عبد علي

حضر الاجتماع ممثل عن مصرف الزراعي :

١- الأنسة صونا أكوب مراد

٢- السيد علي كريم حسون

حضر الاجتماع ممثلي هيئة الأوراق المالية كلاً من :

١- السيدة نغم حسين إسماعيل

٢- السيد محمد عادل نافع



وقد ترأس الاجتماع السيد (محمد احمد عبد الرزاق) نيابة عن السيد رئيس مجلس الادارة
واستناداً الى المادة ٩٥ من قانون الشركات النافذ تم اختيار السيد (يونس أحمد بشير)
كاتباً لتدوين وقائع الجلسة واختيار السيد (شاكر محمود حسين) مراقباً للجلسة وبعد



مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
Mosul Bank for Development and Investment



العدد:

التاريخ:

مرور ٣٠ دقيقة من موعد الاجتماع . طلب السيد (محمد احمد عبد الرزاق) احتساب النصاب ، وقد كان النصاب متحقق حيث حضر الاجتماع ما نسبته (٧٢,٣٢٩ %) والذي يمثل (١٨٢ ١٣٢ ١٧٢ ٥١٩) سهم أصالة ووكالة وإنابة من أصل رأس مال الشركة البالغ (مئتان واثنتان وخمسون مليار وخمسمائة مليون سهم) ولتحقيق النصاب أعلن السيد (محمد احمد عبد الرزاق) بدء الاجتماع ودعى الى انتخاب رئيس للهيئة العامة حيث تم انتخاب السيد (محمد احمد عبد الرزاق) رئيساً للهيئة العامة وبالإجماع ، والذي أعلن البدء في مناقشة ما ورد في جدول الأعمال حسب تسلسل الموضوعات المدرجة فيه وذلك وفقاً لأحكام الفقرة (رابعاً من المادة ٩٥ من قانون الشركات النافذ) وقد تم مناقشة جدول الأعمال وكما يلي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في (٢٠١٨/١٢/٣١) وبعد المناقشة تمت المصادقة على التقرير وبإجماع الحاضرين .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية وتقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في (٢٠١٨/١٢/٣١) وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه وبإجماع الحاضرين .
- ٣- تم المصادقة على تعيين شركة عز الدين نوري إسماعيل الخشاب وشركائه والسيد هيثم سعيد خضر مراقبي حسابات الشركة لعام ٢٠١٩ وتحديد أجورهم حسب ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات وبإجماع الحاضرين .
- ٤- تمت المصادقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وبإجماع الحاضرين .
- ٥- ناقشت الهيئة العامة موضوع الخسائر المتحقق للسنوات السابقة وكيفية معالجتها من الأرباح المتحققة لديها وما نتج عنه من تحقيق للأرباح للعام الحالي نتيجة المعالجة وقد كان مبلغ (٢٤٥٥٢٧٣٠١٤) دينار صافي الربح بعد طرح مبلغ الضريبة والاحتياطي الإلزامي وقد أيدت الهيئة العامة بأخذ المبلغ أعلاه مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ١٤٥٥٢٧٣٠١٤ دينار ومبلغ مليار دينار إطفاء المبالغ التي سرقتها عصابات داعش من الفروع . وبإجماع الحاضرين .

