



العدد : ١٤٥٠
التاريخ : ٢٠٢٢/٨/٢١

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
نهديكم أطيب تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف الموصل للتنمية والاستثمار المرقم 5293 في 2022/8/29
ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم السبت 2022/9/17 .
وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2022 ، ستكون جلسة الاثنين الموافق
2022/9/12 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.
مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة .

الخبير طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي

٢٠٢٢/٨/٢١



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير .
- شركة مصرف الموصل للتنمية والاستثمار إشارة إلى كتابكم أعلاه... مع التقدير .
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لآخر جلسة تداول ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للاوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية)) .

رنا

مساهمي شركة مصرف الموصل للتنمية والاستثمار - مساهمة خاصة

م / دعوة الهيئة العامة

تحية طيبة

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على قرار مجلس الادارة المتخذ بتاريخ (٢٠٢٢/٦/٣٠) يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة (مصرف الموصل للتنمية والاستثمار- مساهمة خاصة) الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في بغداد شارع النضال مجاور مطعم البهو(سابقاً) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (السبت) الموافق ٢٠٢٢/ ٩ /١٧ وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٣ - تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠٢٢ وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
- ٤ - الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها .
- ٥ - مناقشة مقسوم الارباح لسنة ٢٠٢١ واتخاذ اللازم بشأنه ومعالجة العجز المتراكم .
- ٦ - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة .
- ٧ - تعديل المادة خامساً من عقد التأسيس اعتماداً على اسلوب التصويت التراكمي عند الانتخاب وحسب مجاء بكتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٣٧/٣/٩ في ٢٠٢٢/١/٢٦ .
- ٨ - انتخاب مجلس الادارة يتكون من سبعة اعضاء اصليين وممثلهم احتياط وذلك لانتهاء مدة ولاية المجلس الحالي .

راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بصك انابة او من غيرهم بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان يتم ايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع ومراعاة احكام المادة (٩١) من قانون الشركات النافذ ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل ليعقد في نفس الزمان والمكان المعينين اعلاه من الاسبوع التالي صباح يوم (السبت) المصادف ٢٠٢٢/ ٩ /٢٤ .

... مع فائق الشكر والتقدير .

رئيس مجلس الادارة
تمكين عبد سرحان

