



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٢١١  
التاريخ : ٢٠١٨ / ٧ / ٥

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لمصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل

نهدىكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل المرقم 2834 في 2018/7/3 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة .

سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاربعاء الموافق 2018/7/18 في مقر الشركة .

وستكون جلسة الخميس الموافق 2018/7/12 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

1

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٨ / ٧ / ٥



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل ... مع التقدير.
- الاقسام: العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الخميس 2018/7/12 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

الى السادة مساهمي شركة مصرف التنمية الدولي للاستثمار  
والتمويل / مساهمة خاصة

م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة ٨٧ / ٨٨ من قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة  
١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بتاريخ ١٠ / ٦ / ٢٠١٨  
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للمصرف في الساعة  
( ١٠ ) من صباح يوم الاربعاء المصادف ١٨ / ٧ / ٢٠١٨ في مقر  
الشركة الكائن في منطقة الكرادة - عرصات الهندية للنظر في  
جدول اعماله :

١ - الاستماع الى تقرير مجلس ادارة الشركة حول نشاط المصرف  
للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ ومناقشته واتخاذ  
القرارات اللازمة .

٢ - الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشته واتخاذ القرارات  
اللازمة بشأنه .

٣ - مناقشة الحسابات الختامية للمصرف للسنة المنتهية في ٣١ /  
١٢ / ٢٠١٧ والمصادقة عليهما .

٤ - تعيين مراقبي حسابات المصرف لعام ٢٠١٨ وتحديد اجورهما  
وفق الضوابط .

٥ - الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات .

٦ - مناقشة اقرار مقسوم الارباح المتحققة لغاية ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧  
واتخاذ القرار اللازم بشأنها .

٧ - ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٧ .

راجين تفضلكم بالحضور اصالة او انابة احد المساهمين عنكم  
بصكوك انابة او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل مع  
مراعاة احكام المادة ( ٩١ ) من القانون وفي حالة عدم اكتمال النصاب  
القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع الذي يليه في يوم الاربعاء  
المصادف ٢٥ / ٧ / ٢٠١٨ في نفس الزمان والمكان المعينين .

زياد خلف عبد

رئيس مجلس الادارة