



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٠٦١
التاريخ : ٢٠١٨/٦/٤

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية م/ اجتماع الهيئة العامة مصرف الموصل للتنمية و الاستثمار

نهديكم اطيب تحياتنا...

أشارة الى كتاب شركة مصرف الموصل للتنمية والاستثمار المرقم 2804 في 2018/6/4 ومرفقه
دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة .

سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاحد الموافق
2018/6/10 في مقر الشركة وستكون جلسة الثلاثاء الموافق 2018/6/5 آخر جلسة تداول
على أسهم الشركة .

مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة

سهام صادق عبد

وكيل المدير التنفيذي

٢٠١٨/٦/٤



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية... مع التقدير.
- مصرف الموصل للتنمية و الاستثمار... مع التقدير.
- الاقسام:العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الثلاثاء 2018/6/5... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية

مساهمي شركة مصرف الموصل للتنمية والاستثمار – مساهمة خاصة

م/ دعوة الهيئة العامة

تحية طيبة

استنادا لأحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وبناء على قرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ 2018/4/30م، 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 في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2018/6/10 وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي:

- 1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
- 2) مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م والمصادقة عليهما.
- 3) تعيين مراقبي حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2017م وتحديد اجورهما حسب ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
- 4) ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة.
- 5) انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة وفقا لاحكام المادة (108) رابعا من قانون الشركات اعلاه.

راجين حضوركم اصالة او انابة احد المساهمين بموجب صك الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام المادة (91) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل مستصحين معكم شهادة الاسهم وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الاحد المصادف 2018/6/17م في نفس الزمان والمكان المعينين مع التقدير

رئيس مجلس الإدارة

تمكين عبد سرحان