

حضرات السيدات والسياده مساعدي شركه مصرف الموصول للتنمية والاستثمار - مساهمه خاصة
المتحرين

م/ اعلان دعوه لعقد اجتماع الهيئة العامة

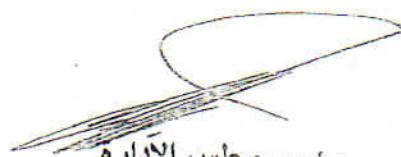
تحية طيبة :

استناداً إلى أحكام المادة (٨٧) ثانياً من قانون الشركات العرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ العدل وتنفيذًا لقرار مجلس الإدارة المتذبذ بجلسته (الخامسة) المنعقدة في ٢٠١٥/٠٧/٢٥ يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع العام الذي تقرر عقده في محافظة أربيل - فندقilton سراي وفي تمام الساعة العاشرة من يوم الأربعاء المصادف ٢٠١٦/٠٢/١٠ وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل إلى الاجتماع وفي نفس المكان إلى يوم الأربعاء ٢٠١٦/٠٢/١٧ ، وذلك لمناقشة فقرات جدول الأعمال المدرجة أدناه:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ و المصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ و المصادقة عليه .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ و المصادقة عليه .
- ٤- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٤ و المصادقة عليه .
- ٥- تحديد مراقب حسابات للسنة المالية ٢٠١٥ و تحديد اجره وفق تعليمات مجلس المهنة .
- ٦- مناقشة توزيع مجموع الأرباح لسنة ٢٠١٤ .
- ٧- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم للسنة المالية ٢٠١٤ .
- ٨- مناقشة نقل مقر الشركة إلى بغداد .

راجين التفضل بالحضور اصاله او اذنابة احد المساهمين بموجب صك الازنابة المعتمد من قبل ادارة المصرف او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل مع ابراز شهادة الاسهم الاصلية وابداع الانابات والوكالات لدى الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع وفق المادة (٩١) من قانون الشركات .

وشكرًا



رئيس مجلس الإدارة
قصي يحيى قاسم