

حضرات السيدات والسادة المساهمين شركة مصرف الموصل للتنمية والاستثمار - مساهمة خاصة -
المحترمين

م/ اعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة :

استنادا الى احكام المادة (٨٧) ثانيا من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المتخذ بجلسته (الخامسة) المنعقدة في ٢٥/٧/٢٠١٥ .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر عقده في محافظة اربيل - فندق التون سراي وفي تمام الساعة العاشرة من يوم الاربعاء المصادف ١٠/٢/٢٠١٦ وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الى الاجتماع وفي نفس المكان الى يوم الاربعاء ١٧/٢/٢٠١٦ ، وذلك لمناقشة فقرات جدول الاعمال المدرجة ادناه:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤ والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤ والمصادقة عليها .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤ والمصادقة عليه .
- ٤- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٤ والمصادقة عليه .
- ٥- تعيين مراقب حسابات للسنة المالية ٢٠١٥ وتحديد اجوره وفق تعليمات مجلس المهنة .
- ٦- مناقشة توزيع مقسوم الارباح لسنة ٢٠١٤ .
- ٧- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية ٢٠١٤ .
- ٨- مناقشة نقل مقر الشركة الى بغداد .

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

وشكرا



رئيس مجلس الادارة
قصي يحيى قاسم