



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٨٦٢ / ٦٠٣
التاريخ : ٢٠٢٢ / ١٠ / ١٢


إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة مصرف الموصل للتنمية والاستثمار المرقم 5887 في 2023/10/12 ومرفقة
محضر اجتماع الهيئة العامة المؤجل (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2023/10/8.
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتبارا من جلسة الاحد الموافق 2023/10/15 استنادا إلى اللائحة
التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة غير المصدق.


الخبير طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي
٢٠٢٢ / ١٠ / ١٢



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الكتاب أعلاه ونسخه المحضر... مع التقدير.
- شركة مصرف الموصل للتنمية والاستثمار إشارة الى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.
(ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي، من خلال شركات
الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية)).

رنا



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الموصل للتنمية والاستثمار - مساهمة خاصة والمنعقد بتاريخ ٨/١٠/٢٠٢٣ (المؤجل)

استناداً لأحكام قانون الشركات النافذ رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ١ / ٨ / ٢٠٢٣ والدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة، فقد عقدت الهيئة العامة للشركة أعلاه اجتماعها المؤجل في تمام الساعة الثانية عشر ونصف من يوم الأحد المصادف ٨/١٠/٢٠٢٣ في مقر الشركة الكائن في بغداد - شارع النضال - مجاور مطعم البهو (سابقاً)

واستناداً لأحكام المادة (٩٥) أولاً من قانون الشركات فقد تم إعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (محمد عدنان عبد الحسين) رئيساً للهيئة العامة بالإجماع وعين السيد (رائد جبار داؤد) كاتباً والسيد (يونس أحمد بشير) مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل أصالة (١٣٢,١٢٢,٠٦٧,٩٠٢) سهم من أصل رأس مال الشركة البالغ (٢٥٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقد تم إعلان عن تحقق النصاب القانوني وحضر الاجتماع ممثلين عن كلاً من البنك المركزي العراقي وهيئة الأوراق المالية ودائرة تسجيل الشركات بوشر بمناقشة فقرات جدول الأعمال وكما يلي :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بإجماع الحاضرين .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليهما وباجماع الحاضرين .

٣- قررت الهيئة العامة تعيين السيد (شركة فرقد السلامان وشركائه) مراقبي الحسابات لعام ٢٠٢٣ وتحديد أجورهم وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات والمصادقة عليهم بالاجماع .



مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
Mosul Bank for Development and Investment



العدد
التاريخ

- ٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليها وباجماع الحاضرين .
- ٥- تم مناقشة هذه الفقرة وقد ثبت من خلال الاجتماع وتقرير مراقب الحسابات بعدم وجود عجز متراكم .
- ٦- مناقشة مقسوم الأرباح وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة تأجيل مناقشة هذه الفقرة للاجتماع القادم المزمع عقده خلال السنة الحالية والمصادقة عليه بالإجماع .
- ٧- قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة .

وبانتهاء جدول الاعمال لم يبقى شيء للذكر وختم المحضر

رئيس الهيئة
محمد عدنان عبد الحسين

كاتب
رائد جبار داؤد

مراقب
يونس أحمد بشير

