



مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
Mosul Bank for Development and Investment

العدد:

التاريخ:

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الموصل للتنمية والاستثمار - مساهمة خاصة والمنعقد بتاريخ ٢٤/٩/٢٠٢٢ (المؤجل)

استناداً لأحكام قانون الشركات النافذ رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٢ والدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة ، فقد عقدت الهيئة العامة للشركة أعلاه اجتماعها المؤجل في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت المصادف ٢٤/٩/٢٠٢٢ في مقر الشركة الكائن في بغداد - شارع النضال - مجاور مطعم البهو (سابقاً)

واستناداً لأحكام المادة (٩٥) أولاً من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد (محمد عدنان عبد الحسين) نائباً عن رئيس مجلس الادارة وعين السيد (رائد جبار داؤد) كاتباً والسيدة (زهراء ماجد رضا) مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يملك أصالة (١٣٤,٩٤٥,٧٥٦,٥١٨) سهم من أصل رأس مال الشركة البالغ (٢٥٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقد تم إعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (محمد عدنان عبد الحسين) رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وحضر الاجتماع ممثل عن دائرة تسجيل الشركات السيد (مازن أحمد هاشم) بوشر بمناقشة فقرات جدول الأعمال وكما يلي :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بأغلبية الحاضرين .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليهما وبأغلبية الحاضرين .

٣- قررت الهيئة العامة تعيين السيد (شركة فرقد السلطان وشركائه) مراقبي الحسابات لعام ٢٠٢٢ وتحديد أجورهم وفق ضوابط مجلس مهنة المحاسبين والمراقبين والحسابات والمصادقة عليهم بالاجماع .



بغداد - شارع النضال - قرب القصر الأبيض
الإدارة العامة - مبنى - حي النضال - فرع بغداد
07726198826

www.almosulbank.iq
hr@almosulbank.iq
hr@mosulbank.com





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- مناقشة مقسوم الأرباح وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة تدوير الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ للفائض المتراكم والمصادقة عليه بالأغلبية .
- ٦- قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة .
- ٧- مناقشة تعديل المادة سادساً من عقد التأسيس اعتماداً على أسلوب التصويت التراكمي عند الانتخاب وحسب ما جاء بكتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٣٧/٣/٩ في ٢٠٢٢/١/٢٦ م المصادقة عليها وبأغلبية الحاضرين وليصبح نص المادة كالآتي: يتكون مجلس الادارة من سبعة اعضاء أصليين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة باعتماد (التصويت التراكمي) وتكون مدة العضوية في المجلس اربعة سنوات من تاريخ الانتخاب وتكون المدة قابلة للتجديد) .
- ٨- المباشرة بفتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس ادارة أصليين والاحتياط وفقاً لشروط أحكام المادة (١٠٨) من قانون الشركات ، وقد رشح لعضوية المجلس اصالة واحتياط السادة المدرجة أسماؤهم أدناه :

المرشحين الأصليين

ت	اسم المرشح	عدد الاسهم التي يمتلكها
١	تمكين عبد سرحان	٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢	قيس عبد النبي	٢٣٠٤٥٠٥٠٠٠٠
٣	جاسم فاضل عباس	٢٥٠٠٠
٤	زهراء ماجد رضا	٥٠٠٠
٥	علي عباس هادي	٥٠٠٠
٦	أمير حسن عبد عون	٥٠٠٠
٧	مصرف الرافدين	٩٣٧٥٦٨٣٥٣٨

المرشحين الاحتياط

ت	اسم المرشح	عدد الاسهم التي يمتلكها
١	أحمد حكمت أحمد	٥٠٠٠
٢	عمار راضي محمد	٥٠٠٠
٣	أيام عبد سرحان	٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٤	المصرف الزراعي	٣٢٣٧٩٦٨٧٥٠



بغداد - شارع النضال - قرب القصر الابيض
الإدارة العامة - ط ١ - بناية فرع بغداد
+964 07726198826

www.almosulbank.iq
hr@almosulbank.iq
hr@mosulbank.com





مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
Mosul Bank for Development and Investment

العدد
التاريخ

وبعد انتهاء عملية التصويت التراكمي وفرز الاصوات فاز بعضوية مجلس الادارة
الأصليين والاحتياط وكالاتي :

الأعضاء الأصليين عدد الأصوات التي حاز عليها المرشح

١٩,٦٤٣,٨٤١,٢٠٧	- تمكين عبد سرحان
١٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	- قيس عبدالنبي
١٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	- جاسم فاضل عباس
١٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	- زهراء ماجد رضا
١٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	- علي عباس هادي
١٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	- أمير حسن عبد عون
١١,٠٨٠,٦٨٣,٥٣٨	- مصرف الرافدين

الأعضاء الاحتياط

٦,٥٠٠,٠٠٥,٠٠٠	- أحمد حكمت أحمد
٣,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	- عمار راضي محمد
٣,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	- أيام عبد سرحان
٣٩٣,٨٠٩,٨١٢	- المصرف الزراعي



وبانتهاء جدول الاعمال لم يبقى شيء للذكر وختم الختم

رئيس الهيئة
محمد عدنان عبد الحسين

كاتب
رائد جبار داؤد

مراقب
زهراء ماجد رضا

