

## مساهمي شركة مصرف الموصل للتنمية والاستثمار - مساهمة خاصة

### م / إعلان دعوة الهيئة العامة

تحية طيبة ....

استناداً لأحكام المادة ( ٨٧ / ثانياً ) من قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على قرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ ( ٢٠٢٣/٨/١ م ) 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(سابقاً) في تمام الساعة الثانية عشرة (١٢ ظهراً) المصادف يوم (الأحد) الموافق ٢٠٢٣/١٠/١ وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي:

- ١ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
  - ٢ - مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
  - ٣ - تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠٢٣ م وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
  - ٤ - الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها .
  - ٥ - مناقشة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
  - ٦ - مناقشة مقسوم الارباح لسنة ٢٠٢٢ واتخاذ اللازم بشأنه .
  - ٧ - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- راجين حضوركم أصالةً او إنابة احد المساهمين بموجب صك الإنابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل مستصحين معكم شهادة الاسهم على ان يتم ايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الأسبوع الذي يليه الموافق ( الاحد ) المصادف ١٠ / ٨ / ٢٠٢٣ في نفس الزمان والمكان المعينين .

... مع التقدير .

رئيس مجلس الإدارة  
تمكين عبد سرحان

