

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

م/ اعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

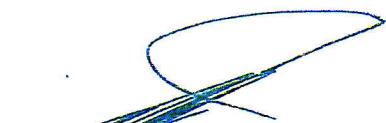
تحية طيبة :

استناداً إلى أحكام المادة (٨٧) ثانياً من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتذبذب جلسه (الخامسة) المنعقدة في ٢٠١٥/٠٧/٢٥  
يسراً دعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر عقده في محافظة اربيل - فندقilton سراري  
وفي تمام الساعة العاشرة من يوم الاربعاء المصادف ٢٠١٦/٠٢/١٠ وفي حالة عدم اكتمال النصاب  
يُؤجل إلى الاجتماع وفي نفس المكان إلى يوم الاربعاء ٢٠١٦/٠٢/١٧ ، وذلك لمناقشة فقرات جدول  
الأعمال المدرجة أدناه:

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

رجاء التفضل بالحضور أصلـه أو إنيـة أحد المـساهمـين بـموجـب صـكـ الانـابةـ المعـتمـدـ منـ قـبـلـ اـدـارـةـ  
المـصرـفـ اوـ توـكـيلـ الغـيرـ بـوكـالـةـ مـصـدـقـةـ منـ كـاتـبـ الـدـلـ معـ اـبـراـزـ شـهـادـةـ الاـسـهـمـ الاـصـلـيـةـ وـاـيدـاعـ  
الـاـنـابـاتـ وـالـوـكـالـاتـ لـدـىـ الشـرـكـةـ قـبـلـ ثـلـاثـةـ ايـامـ مـنـ موـعدـ الـاجـتمـاعـ وـفقـ المـادـةـ (٩١ـ)ـ مـنـ قـانـونـ  
الـشـرـكـاتـ .

وشـكـراـ



رئيس مجلس الإدارة  
قصي يحيى قاسم