

مساهمي شركة مصرف الموصل للتنمية والاستثمار _ مساهمة خاصة

م / دعوة الهيئة العامة

تحية طيبة ...

استنادا لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على قرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ ٣ / ٩ / ٢٠١٨ 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 في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ١٨ / ١٠ / ٢٠١٨ وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
- ٣- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لعام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ والمصادقة عليهما .
- ٤- تعيين مراقبي حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠١٨ وتحديد اجورهما حسب ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
- ٥- مناقشة اقرار معالجة العجز واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- ٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة .

راجين حضوركم اصالة او اناية احد المساهمين بموجب صك الاناية 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 وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الخميس المصادف ٢٥ / ١٠ / ٢٠١٨ م في نفس الزمان والمكان المعينين

...مع التقدير

رئيس مجلس الإدارة

تمكين عبد سرحان