



العدد :

التاريخ :

الى السادة شركة مساهمي مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل /مساهمة خاصة

م/ اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لاحكام المادة 87/ 88 من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بتاريخ 2025 /4/14 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للمصرف في الساعة (1) ظهرا يوم الخميس المصادف 2025 /5 /15 في فندق بابل قاعة انليل للنظر في جدول اعماله :-

1. مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
4. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليه.
5. مناقشة توزيع مقسوم الارباح لعام 2024 واتخاذ القرار المناسب بصددھا.
6. ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة لعام 2024 وتحديد مكافأتهم.
7. تعيين مراقباً لحسابات الشركة لعام 2025 وتحديد اجوره وفقاً لضوابط مجلس مهنة مراقبة الحسابات.
8. انتخاب لجنة مراجعة الحسابات .
9. انتخاب مجلس ادارة جديد يتكون من سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط.

يرجى من كافة المساهمين الحضور في الزمان والمكان المذكورين اعلاه او ارسال من ينوب عنهم بسند انابة اصولية او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الوكالة او سند الانابة لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد المحدد الاجتماع الهيئة العامة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والمكان والزمان من الاسبوع الذي يليه والموافق (الخميس 2025/5/22) .

مع التقدير

زياد خلف عبد
رئيس مجلس الادارة