

محضر اجتماع الهيئة العامة المؤجل لشركة مصرف الموصل للتنمية  
والاستثمار - مساهمة خاصة والمنعقد بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٠م

استناداً لأحكام قانون الشركات النافذ رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل)  
وتنفيذا لقرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ١٦ / ٥ / ٢٠٢٠م والندوة  
الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة، فقد عقدت الهيئة العامة للشركة  
اعلاه اجتماعها المؤجل في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة  
المصادف ٢٣/١٠/٢٠٢٠م في مقر الشركة الكائن في بغداد - شارع النضال  
- مجاور مطعم البهو.

واستناداً لأحكام المادة (٩٥) أولاً من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة  
السيد (محمد احمد عبد الرزاق) نيابة عن رئيس مجلس الإدارة وعين  
السيد (رائد جبار داوود) كاتباً والسيد (شاكر محمود حسين) مراقباً  
للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل اصاله (١٤٨.٥٣٥.٣٨٤.٦٦٦) سهم من  
أصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقد تم اعلان  
تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم أنتخاب السيد (محمد احمد عبد  
الرزاق) رئيساً للهيئة العامة بالأجماع وحضر الاجتماع ممثل عن دائرة  
تسجيل الشركات السيد (حيدر صالح عباس) بوشر بمناقشة فقرات  
جدول الاعمال وكما يلي: -

أولاً: مناقشة تقارير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في  
٢٠١٩/١٢/٣١م وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بأغلبية  
الحاضرين.

ثانياً: مناقشة تقارير مراقب الحسابات والحسابات الختامية  
للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م وبعد المناقشة قررت الهيئة  
العامة المصادقة عليهما وبأغلبية الحاضرين.

ثالثاً: قررت الهيئة العامة تعيين السيد (عز الدين نوري اسماعيل الخشاب) مراقب لحسابات عام ٢٠٢٠م وتحديد اجوره حسب ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.

رابعاً: قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبأجماع الحاضرين.

خامساً: بناء على طلب حملة أكثر من ١٠٪ من أسهم الشركة واستناداً الى احكام المادة ٨٩ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل بإضافة فقرة الى جدول الاعمال تتضمن مناقشة مقسوم الارباح وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة الموافقة على اضافة الفقرة الى جدول الاعمال كما قررت تدوير الارباح المتحققة والبالغة (٣.٢٤٧.٨٧٥.٢٨٤) الى حساب الفائض المتراكم وبأجماع الحاضرين.

وبانتهاء جدول الأعمال لم يبقى شيء للذكر وختم المحضر

كاتب  
رائد جبار داوود

مراقب  
شاكر محمود حسين

رئيس الهيئة العامة  
محمد احمد عبد

مندوب المسجل  
حيدر صالح عباس  
الرزاق