



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

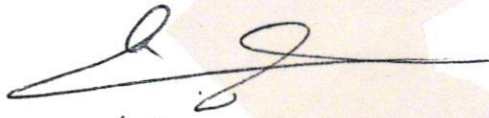
سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٨٧٥ / ق. س
التاريخ : ٢٠٢٥ / ١٢ / ١٨

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

نهدىكم تحياتنا...
نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف الموصل للتنمية والاستثمار المرقم 5553 في 2025/12/14 ومرفقة
دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاربعاء 2025/12/31 .
وإستناداً إلى المادة (1) من اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الخميس الموافق
2025/12/25 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.
مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.


علي جمال أمين

المدير التنفيذي

٢٠٢٥ / ١٢ / ١٨



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة مصرف الموصل للتنمية والاستثمار إشارة إلى كتابكم أعلاه... مع التقدير
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- مركز الايداع لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لآخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

رؤى



العدد:

التاريخ: ٢٠٢٥ / /

السيدات والسادة مساهمي شركة مصرف الموصل للتنمية والاستثمار / مساهمة خاصة

/ إعلان دعوة الهيئة العامة

استناداً الى أحكام المادة (٨٧ / ثالثاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على طلب من يحمل ما لا يقل عن (١٠ %) من أسهم الشركة يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة (مصرف الموصل للتنمية والاستثمار / مساهمة خاصة) الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الاربعاء المصادف (٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥) في مقر الشركة الكائن في (بغداد / شارع النضال / قرب القصر الأبيض) لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ و ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ والمصادقة عليهم .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ و ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ والمصادقة عليهم
- ٣- اقرار تعيين مراقبي حسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ وتحديد اجوره وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات والمصادقة عليه .
- ٤- مناقشة تعيين مراقبي حسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ وتحديد اجوره وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات والمصادقة عليه .
- ٥- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليه .
- ٦- مناقشة مقسوم الرباح للسنوات ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- ٧- مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي / دائرة الرقابة على المصارف المرقم بالعدد : ١٢١٢/٤/٩ في ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٥ المتضمن امكانية تحويل الاحتياطات الاخرى لغرض زيادة رأسمال الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- ٨- مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي / دائرة الرقابة على المصارف المرقم بالعدد : ٢٩٦/٤/٩ في ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٥ و ٢٦٥/٤/٩ في ٣٠ / ٧ / ٢٠٢٥ المتضمن مشروع الاصلاح المصرفي واختيار أحد المسارات المذكورة في الكتاين أنفاً واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- ٩- مناقشة زيادة رأسمال الشركة من (٢٠٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار مئتان واثنان وخمسون مليار وخمسمائة مليون دينار الى (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار ثلاثمائة مليار أي بزيادة مقدارها (٩٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار سبعة واربعون مليار وخمسمائة مليون دينار وتعديل المادة (رابعاً) من عقد تأسيس الشركة وفقاً للآتي :-



Email: br@mot.gov.iq

Tasjeel.mot.gov.iq

العنوان: العراق / بغداد / المنصور / معرض بغداد الدولي

IRAQ/BAGHDAD/AL-MANSOUR/BAGHDAD INTERNATIONAL FAIR



العدد:
التاريخ: ٢٠٢٥ / /

أ. زيادة رأسمال الشركة بمبلغ (٢٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار سبعة وعشرون مليار وخمسمائة مليون استناداً لأحكام المادة (٥٥ / ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .
ب . زيادة رأسمال الشركة بمبلغ (٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار عشرون مليار دينار استناداً لأحكام المادة (٥٥ / أولاً) من قانون الشركات أنفاً .

١٠ - مناقشة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
راجين حضوركم أصالة أو إنابة أحد المساهمين بموجب سند الإنابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على أن تودع الإنابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام في الأقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً إلى أحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل مستصحين معكم شهادة الأسهم الأصلية والصادرة من قبل الشركة وفي حال عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الأسبوع التالي وذلك يوم الأربعاء المصادف ٢٠٢٦ / ١ / ٧ في نفس الزمان والمكان المعينين .

مع التقدير


رشاد خلف هاشم
مسجل الشركات

