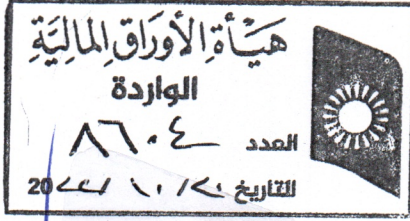


مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
Mosul Bank for Development and Investment



العدد: ٦٢٧٧
التاريخ: ٢٠٢٢ / ١٠ / ١٩

إلى / هيئة الأوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة المصدق

تحية طيبة :

نرفق لكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المصدق من قبل دائرة مسجل الشركات والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٤ .

للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير

المرفقات/

- محضر مصدق

جاسم فاضل عباس
المدير المفوض



نسخة منه:

- سوق العراق للأوراق المالية ..للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير
- السيد رئيس واعضاء مجلس الادارة المحترمين... مع التقدير.
- السادة المستشارين المحترمين
- السيد المدير المفوض المحترم
- السادة معاوني المدير المفوض المحترمين
- السيد مراقب الامتثال المحترم.
- الاضبارة العامة.



for
me
etc.



العدد

التاريخ

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الموصل للتنمية والاستثمار - مساهمة خاصة والمنعقد بتاريخ ٢٤/٩/٢٠٢٢ (المؤجل)

استناداً لأحكام قانون الشركات النافذ رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٢ والدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة ، فقد عقدت الهيئة العامة للشركة أعلاه اجتماعها المؤجل في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت المصادف ٢٤/٩/٢٠٢٢ في مقر الشركة الكائن في بغداد - شارع النضال - مجاور مطعم البهو (سابقاً)

واستناداً لأحكام المادة (٩٥) أولاً من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد (محمد عدنان عبد الحسين) نائباً عن رئيس مجلس الادارة وعين السيد (رائد جبار داؤد) كاتباً والسيدة (زهراء ماجد رضا) مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل أصالة (١٣٤,٩٤٥,٧٥٦,٥١٨) سهم من أصل رأس مال الشركة البالغ (٢٥٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقد تم إعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (محمد عدنان عبد الحسين) رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وحضر الاجتماع ممثل عن دائرة تسجيل الشركات السيد (مازن أحمد هاشم) بوشرب مناقشة فقرات جدول الأعمال وكما يلي :

١ - مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بأغلبية الحاضرين .

٢ - مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليهما بأغلبية الحاضرين .

٣ - قررت الهيئة العامة تعيين السيد (شركة فرقد السلامان وشركائه) مراقبي الحسابات لعام ٢٠٢٢ وتحديد أجورهم وفق ضوابط مجلس مهنة المحاسبين والمراقبين في العراق والحسابات والمصادقة عليهم بالاجماع .



REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade

Companies Registration directorate



جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي صوتياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-10-16 12:26 PM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي
(tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

عدي

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

Mosul Bank for Development and Investment



العدد
التاريخ

- ٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليها وباجماع الحاضرين .
- ٥- مناقشة مقسوم الأرباح وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة تدوير الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ للفائض المتراكم والمصادقة عليه بالأغلبية .
- ٦- قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة .
- ٧- مناقشة تعديل المادة سادساً من عقد التأسيس اعتماداً على أسلوب التصويت التراكمي عند الانتخاب وحسب ما جاء بكتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٣٧/٣/٩ في ٢٠٢٢/١/٢٦ م المصادقة عليها وبأغلبية الحاضرين وليصبح نص المادة كالآتي: يتكون مجلس الادارة من سبعة اعضاء أصليين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة باعتماد (التصويت التراكمي) وتكون مدة العضوية في المجلس اربعة سنوات من تاريخ الانتخاب وتكون المدة قابلة للتجديد) .
- ٨- المباشرة بفتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس ادارة أصليين والاحتياط وفقاً لشروط أحكام المادة (١٠٨) من قانون الشركات ، وقد رشح لعضوية المجلس اصالة واحتياط السادة المدرجة أسماؤهم أدناه :

المرشحين الأصليين

ت	اسم المرشح	عدد الاسهم التي يمتلكها
١	تمكين عبد سرحان	٢٤٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٢	قيس عبد النبي	٢٣٠٤٥ ٠٥٠ ٠٠٠
٣	جاسم فاضل عباس	٢٥٠٠٠
٤	زهراء ماجد رضا	٥ ٠٠٠
٥	علي عباس هادي	٥٠٠٠
٦	أمير حسن عبد عون	٥ ٠٠٠
٧	مصرف الرافدين	٩ ٣٧٥ ٦٨٣ ٥٣٨

المرشحين الاحتياط

ت	اسم المرشح	عدد الاسهم التي يمتلكها
١	أحمد حكمت أحمد	٥ ٠٠٠
٢	عمار راضي محمد	٥٠٠٠
٣	أيام عبد سرحان	٢٤ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٤	المصرف الزراعي	٣ ٢٣٧ ٩٦٨ ٧٥٠



REPUBLIC OF IRAQ

Ministry of trade

Companies Registration directorate



جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً أن تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي صوتياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-10-16 12:26 PM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

عدي

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

Mosul Bank for Development and Investment



العدد

التاريخ

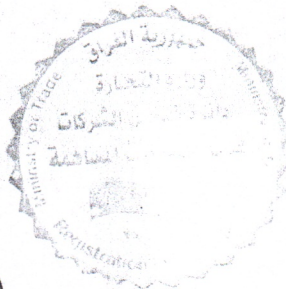
وبعد انتهاء عملية التصويت التراكمي وفرز الاصوات فاز بعضوية مجلس الادارة
الأصليين والاحتياط وكالاتي :

الأعضاء الأصليين

١٩,٦٤٣,٨٤١,٢٠٧	- تمكين عبد سرحان
١٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	- قيس عبد النبي
١٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	- جاسم فاضل عباس
١٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	- زهراء ماجد رضا
١٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	- علي عباس هادي
١٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	- أمير حسن عبد عون
١١,٠٨٠,٦٨٣,٥٣٨	- مصرف الرافدين

الأعضاء الاحتياط

٦,٥٠٠,٠٠٥,٠٠٠	- أحمد حكمت أحمد
٣,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	- عمار راضي محمد
٣,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	- أيام عبد سرحان
٣٩٣,٨٠٩,٨١٢	- المصرف الزراعي



وبانتهاء جدول الاعمال لم يبق شيء للذكر وختم الختم

رئيس الهيئة

محمد عدنان عبد الحسين



كاتب

رائد جبار داؤد

مراقب

زهراء ماجد رضا



REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade

Companies Registration directorate



جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً أن تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-10-16 12:26 PM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

Handwritten signature and stamp of the Ministry of Companies, featuring the text 'جمهورية العراق - وزارة التجارة' and 'دائرة تسجيل الشركات'. The stamp also includes 'Ministry Of Companies' and 'tasjeel.mot.gov.iq'. There are additional handwritten notes and a date '20/1/20' at the bottom.