



Ashur International Bank
For Investment
مصرف آشور الدولي للاستثمار

العدد : ١٥٢٦

التاريخ : ١٤ / ١٢ / ٢٠١٩

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م/ اعلان دعوه

تحية طيبة ،

نود إعلامكم بأن مصرفنا سيعقد اجتماع الهيئة العامه في تمام الساعة العاشره صباح يوم الأحد الموافق 2019\12\22 في مبنى المحطة لريادة الأعمال الكائن في بغداد - ساحة عقبة بن نافع- خلف مقر مصرف آشور الدولي ، راجين التفضل بتنسيب ممثليكم لحضور الاجتماع وطياً نسخة من اعلان دعوة الهيئة العامة.

للتفضل بالأطلاع مع التقدير

علياء عامر مجيد

المدير المفوض





Ashur International Bank
For Investment

مصرف آشور الدولي للاستثمار

حضرات السيدات والسادة المحترمين مساهمي

شركة مصرف آشور الدولي (مساهمة خاصة) المحترمين

م/ اعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة،

استناداً إلى أحكام المادة (87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في / / 2019 ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف آشور الدولي الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباح يوم الموافق 2019\12\12 في مبنى المحطة لزيادة الأعمال الكائن في بغداد - ساحة عقبة بن نافع- خلف مقر مصرف آشور الدولي ، لمناقشة جدول الأعمال التالي: -

جدول الأعمال الخاص بالاجتماع:

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2018\12\31، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها والمصادقة عليها.
- 2- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2018\12\31 والمصادقة عليها.
- 3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2018\12\31 والمصادقة عليه.
- 4- إقرار مقسوم الأرباح للسنة المالية 2018 واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليها، والتي بلغت قيمتها 4,735,286 ألف دينار عراقي (أربعة مليارات وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليون ومائتان وستة وثمانون ألف دينا عراقي).
- 5- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2018\12\31 والمصادقة عليه.
- 6- تعيين لجنة مراجعة الحسابات لعام 2019.
- 7- تعيين مراقبي حسابات للسنة المالية 2019 وتحديد أجورهم وفق ضوابط مجلس مهنة تدقيق الحسابات.
- 8- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم للسنة المالية 2018.

راجيبين الحضور أصالة وانابة أحد المساهمين بموجب سند إنابة أو توكيل بموجب وكالة صدارة من كاتب العدل على أن تودع لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لأحكام المادة 91 من القانون، وفي حالة عدم حصول النصاب يؤجل الاجتماع إلى الأسبوع التالي يوم الموافق 2019\12\12.... وذلك في نفس الزمان والمكان أعلاه.



نور نوري عايد الحنظل

رئيس مجلس الإدارة

