



العدد: ٧٦٥

التاريخ: ٢٠٢٠/٩/٢١

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م/ اعلان دعوه

تحية طيبة ،

نود إعلامكم بأن مصرفنا سيعقد اجتماع الهيئة العامة في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين الموافق 2020\09\21 في مبنى المحطة لريادة الأعمال الكائن في بغداد - ساحة عقبة بن نافع- خلف مقر مصرف آشور الدولي، راجين التفضل بتنسيب ممثلكم لحضور الاجتماع وطياً نسخة من اعلان دعوة الهيئة العامة.

للتفضل بالأطلاع مع التقدير



المدير المفوض



حضرات السيدات والسادة مساهمي شركة مصرف آشور الدولي (مساهمة خاصة) المحترمين

م/ اعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد ،

استنادا الى احكام المادة (87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل ، وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المؤرخ في 2020/2/19 ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف آشور الدولي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2020/9/28 ، في مبنى المحطة لريادة 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 الادارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليه .
- 2 - مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها .
- 3 - مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه .
- 4 - اقرار مقسوم الأرباح للسنة المالية 2019 واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليها والتي بلغت قيمتها 6,048,969 ألف دينار عراقي (ستة مليارات وثمانية وأربعون مليون وتسعمائة وتسعة وستون ألف دينار عراقي) .
- 5 - الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه .
- 6 - تعيين لجنة مراجعة الحسابات لعام 2020 .
- 7 - تعيين مراقبي حسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أجورهم وفق ضوابط مجلس مهنة تدقيق الحسابات .
- 8 - ابراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية 2019 .

راجين الحضور أصالةً وأمانةً أحد المساهمين بموجب سند ائابة أو توكيل بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل على أن تودع لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لأحكام المادة (91) من القانون ، وفي حال عدم حصول النصاب يوزل الاجتماع الى الأسبوع التالي يوم الاثنين الموافق 2020 / 9 / 28 ، وذلك في نفس الزمان والمكان أعلاه .

نور نوري عايد الحنظل
رئيس مجلس الادارة

