



Ashur International Bank
For Investment
مصرف آشور الدولي للاستثمار



الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م/ اعلان دعوته

تحية طيبة ،

نود إعلامكم بأن مصرفنا سيعقد اجتماع الهيئة العامة في تمام الساعة العاشرة صباح من يوم السبت الموافق 2021\12\25 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 بالاطلاع مع التقدير

زيداد عبد الرزاق فطايير
المدير المفوض



العراق - بغداد - ساحة عقبة بن نافع - محلة ٩٠٣ - شارع ٩٩ - مبنى ٨٧

Mobile : +964 780 915 6080
www.ashurbank.iq
info@ashurbank.iq



Ashur International Bank
For Investment
مصرف آشور الدولي للاستثمار

م/إعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد ،

استنادا الى احكام المادة (87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وتنفيذا لقرار مجلس الاثارة المؤرخ في 2021/10/16، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف آشور الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم المستلموافق 2021/11/16 ، في مبنى المحطة لريادة الاعمال الكائن في بغداد - ساحة عقبة بن نافع - خلف مقر مصرف آشور الدولي ، لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

جدول الاجتماع الخاص بالاجتماع:-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- اقرار مقسوم الارباح للسنة المالية 2020 واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليها والتي بلغت قيمتها (6,250,000) الف دينار عراقي (ستة مليار ومئتان وخمسون مليون دينار عراقي).
- 5- تعيين لجنة مراجعة الحسابات لعام 2021
- 6- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
- 7- تعيين مراقبي حسابات للسنة المالية 2020 وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس مهنة تدقيق الحسابات.
- 8- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية 2020.
- 9- اجراء انتخابات تكميلية استناداً الى احكام المادة (108/ثالثا) من قانون الشركات المرقم 21 لسنة 1997 المعدل لانتخاب (5) اعضاء احتياط و(1) عضو اصلي.

راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند انابة او توكيل بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل على ان تودع لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام علي الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام المادة (91) من القانون، وفي حال عدم حصول النصاب يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي يوم الموافق 2021/11/16 وذلك في نفس الزمان والمكان اعلاه

نائب رئيس مجلس الادارة

د. طارق علي جاسم

