

١٦٦٦ العدد:
٢٠٢١ / ٩ / ٢ التاريخ:

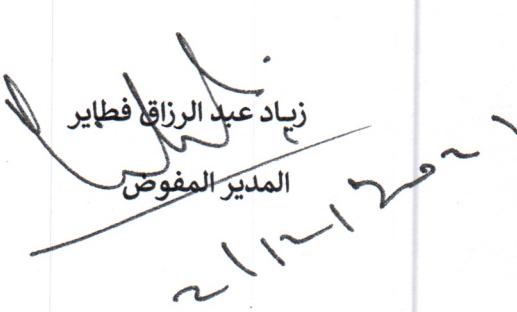


الى / السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

م / اعلان دعوه

تحية طيبة ،

نود إعلامكم بأن مصرفنا سيعقد اجتماع الهيئة العامة في تمام الساعة العاشره صباح من يوم السبت الموافق ٢٥\١٢\٢٠٢١ في مبني المحطة لريادة الأعمال الكائن في بغداد - ساحة عقبة بن نافع- خلف مقر مصرف آشور الدولي ، راجين التفضل بتنصيب ممثليكم لحضور الاجتماع وطبياً نسخة من اعلان دعوة الهيئة العامة.

للتفضل بالاطلاع مع التقدير






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 16/10/2021، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لمصرف آشور الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢١ ، 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 31/12/2020 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليها.
- 4- اقرار مقوس الارباح للسنة المالية 2020 واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليها والتي بلغت قيمتها (6,250,000) الف دينار عراقي (ستة مiliar و مئتان وخمسون مليون دينار عراقي).
- 5- تعيين لجنة مراجعة الحسابات لعام 2021
- 6- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليها.
- 7- تعيين مراقب حسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أجورهم وفق ضوابط مجلس مهنة تدقيق الحسابات.
- 8- ابراء نمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافائهم للسنة المالية 2020.
- 9- اجراء انتخابات تكميلية استنادا الى احكام المادة (108/ثالثا) من قانون الشركات المرقم 21 لسنة 1997 المعدل لانتخاب (5) اعضاء احتياط و(1) عضو اصلي.

رجاء الحضور اصلية او انبأة احد المساهمين بموجب سند انبأة او توكييل بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل على ان تودع لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد للجتماع استنادا لاحكام المادة (91) من القانون، وفي حال عدم حصول النصاب يؤجل الاجتماع الى週後週一 ٢٠٢١ الموافق /١/ وذلك في نفس الزمان والمكان اعلاه

نائب رئيس مجلس الادارة

لـدبوراني علي جاسم

