

التاريخ: ٢٣٥٦
العدد: ٢٠٢٢/١٢/٢١

إلى / السادة هيئة الأوراق المالية

م / اعلان دعوه

تحية طيبة...

نود إعلامكم بأن مصرفنا سيعقد اجتماع الهيئة العامة في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين الموافق 2023\1\9 في الكرادة قرب ساحة عقبة بن نافع بناية المحطة لريادة الاعمال خلف مصرف اشور.
راجين التفضل بتنسيب ممثليكم لحضور الاجتماع, وطياً نسخة من إعلان دعوة الهيئة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

زيد فطائر
المذير المفوض
٢٠٢٣/١٢/٢١



التاريخ: 2022/11/28

العدد: 2195

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

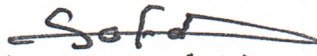
م/ اعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،

استنادا الى أحكام المادة (87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المؤرخ في 2022/10/13، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف آشور الدولي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق تاريخ 2023/1/9، 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 2021/12/31، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليه.
 - 2 - مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
 - 3 - مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
 - 4 - اقرار مقسوم الأرباح للسنة المالية 2021 واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليها.
 - 5 - الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
 - 6 - تعيين لجنة مراجعة الحسابات لعام 2022.
 - 7 - تعيين مراقبي حسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أجورهم وفق ضوابط مجلس مهنة تدقيق الحسابات.
 - 8 - ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية 2021.
 - 9 - مناقشة تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة وذلك بإضافة فقرة اعتماد اسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وذلك استنادا لتعليمات البنك المركزي العراقي.
- راجين الحضور أصالة وانابة أحد المساهمين بموجب سند انابة 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 يؤجل الاجتماع الى الأسبوع التالي يوم الاثنين الموافق 2023/1/16 وذلك في نفس المكان أعلاه.


صفوان قصي عبد الحليم الطه
رئيس مجلس الادارة

