



التاريخ: ٢٠١٤/٥/٢٠
العدد: ٨٧٦

إلى / السادة هيئة الأوراق المالية

م/ اعلان دعوه

تحية طيبة...

نود إعلامكم بأن مصرفنا سيعقد اجتماع الهيئة العامة في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الاربعاء الموافق 2024\05\29 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 فطير
المدير المفوض

٢٠١٤/٥/٢٠



حضرات السيدات والسادة مساهمي شركة مصرف آشور الدولي للاستثمار (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 7 / 4 / 2024 ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف آشور الدولي للاستثمار الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 29 / 5 / 2024 ، في مبنى المحطة لريادة الأعمال الكائن في بغداد - ساحة عقبة بن نافع - خلف مقر مصرف آشور الدولي ، لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه .
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه .
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها .
4. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه .
5. تعيين مراقبي حسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أجورهم وفق ضوابط مجلس مهنة تدقيق الحسابات .
6. انتخاب مجلس ادارة جديد من (7) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط .
7. تعيين لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها .
8. اقرار مقسوم الأرباح للسنة المالية 2022 واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
9. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية 2022 واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

راجين الحضور أصالة أو انابة أحد المساهمين بموجب سند انابة أو توكيل الغير بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل على أن تودع الانابات والوكالات 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 الاربعاء الموافق 5 / 6 / 2024 ، وذلك في نفس الزمان والمكان المعينين في أعلاه .


صفوان عبدالحليم الطه

رئيس مجلس الادارة

