



سوق العراق للاوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ٢٠٩١  
التاريخ : ٢٠٢١/١٢/٥

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف آشور الدولي للاستثمار - مساهمة خاصة

نهديكم أطيب تحياتنا...

نرفق طيا" كتاب شركة مصرف آشور الدولي للاستثمار - مساهمة خاصة المرقم 1667 في 2021/12/2 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم السبت 2021/12/25 . وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 ، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2021/12/20 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.  
مع التقدير.



المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة .

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢١/١٢/٥

نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- شركة مصرف آشور الدولي إشارة إلى كتابكم أعلاه ... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لآخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

(( ينظم سوق العراق للاوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية )) .

رؤى



Ashur International Bank  
For Investment  
مصرف آشور الدولي للاستثمار

### 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 2021/10/16، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف آشور الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم <sup>السبت الموافق</sup> 2021/11/13، 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 2021/11/13. وذلك في نفس الزمان والمكان اعلاه

نائب رئيس مجلس الادارة

د. طارق علي جاسم

