



العدد : ٤٢٤  
التاريخ : ٢٠١٩ / ١٢ / ٤

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

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

نديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف أشور الدولي للاستثمار المرقم 1537 في 2019/12/2 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2019/12/22 في مبنى المحطة لريادة الاعمال في بغداد.

واستناداً إلى تعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 (تعليمات مواعيد ايقاف و إعادة التداول لأسهم الشركات المدرجة) والتي تنص على (( يتوقف تداول أسهم الشركة المدرجة في السوق قبل ثلاثة أيام عمل من موعد اجتماع الهيئة العامة على ان يجري اخطار الهيئة والسوق ومركز الابداع من قبل الشركة بمدة لا تقل عن أسبوعين )) .

ستكون جلسة الاثنين الموافق 16/12/2019 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .  
مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2019/12/22 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩/١٢/٦



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف أشور الدولي للاستثمار استناداً إلى كتابكم اعلاه ... مع التقدير.
- الاعمال : العلاقات العامة/ العمليات ورقابة التداول/ قاعة التداول ... مع التقدير.
- مركز الابداع لإعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاثنين 16/12/2019 ... مع التقدير.
- لوحة الإعلانات والموقع الإلكتروني لسوق العراق للأوراق المالية واعلام السوق .

رؤى



صرف آشور الدولي للاستثمار  
Ashur International Bank  
For Investment

حضرات السيدات والسادة المحترمين مساهمي

شركة صرف آشور الدولي (مساهمة خاصة) المحترمين

### م/ اعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة،

استناداً إلى أحكام المادة (87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في / 2019 ، يسرنا دعوتك لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة صرف آشور الدولي الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباح يوم .... الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١ في مبنى المحطة لزيادة الأعمال الكائن في بغداد - ساحة عقبة بن نافع- خلف مقر صرف آشور الدولي ، لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

#### جدول الأعمال الخاص بالاجتماع:

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، واتخاذ القرارات الازمة بشأنها والمصادقة عليها.
- 2- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- 3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- 4- إقرار مقسم الأرباح للسنة المالية ٢٠١٨ واتخاذ القرارات الازمة بشأنه والمصادقة عليها، والتي بلغت قيمتها ٤,٧٣٥,٢٨٦ ألف دينار عراقي (أربعة مليارات وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليون ومائتان وستة وثمانون ألف دينار عراقي).
- 5- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- 6- تعيين لجنة مراجعة الحسابات لعام ٢٠١٩.
- 7- تعيين مراقب حسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أجورهم وفق ضوابط مجلس مهنة تدقيق الحسابات.
- 8- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم للسنة المالية ٢٠١٨.

رجيبين الحضور أصلية وانابة أحد المساهمين بموجب سند إنباء أو توكييل بموجب وكالة صداره من كاتب العدل على أن تودع لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لأحكام المادة ٩١ من القانون، وفي حالة عدم حصول النصاب يوجل الاجتماع إلى الأسبوع التالي يوم ..... الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١ وذلك في نفس الزمان والمكان أعلاه.



رئيس مجلس الإدارة

