



سوق العراق للأوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢١٩٦

التاريخ : ٢٠٢٢/١٢/٢١

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف أشور الدولي للاستثمار

نهديكم أطيب تحياتنا...

نرفق طياً" كتاب شركة مصرف أشور الدولي للاستثمار المرقم 2359 في 2022/12/21 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاثنين 2023/1/9 .  
واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الثلاثاء الموافق 2023/1/3 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير .

الخبير طه احمد عبد السلام  
المدير التنفيذي

٢٠٢٢/١٢/٢١



المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة

نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير .
- دائرة تسجيل الشركات استنادا الى كتابكم أعلاه ... مع التقدير .
- شركة مصرف أشور الدولي للاستثمار مع صورة الاوليات... مع التقدير .
- قسم الانظمة الالكترونية لأجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- مركز الايداع لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لأخر جلسة تداول ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004 .

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

رؤى

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 واناية أحد المساهمين بموجب سند اناية 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

