

حضرات السيدات والسادة المحترمين مساهمي
شركة مصرف اشور الدولي مساهمة خاصة المحترمين ..
م/ اعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
 - 2- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٦ .
 - 3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
 - 4- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
 - 5- مناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠١٦ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليها والتي بلغت قيمتها ١٥٧٦ ١٤٧٤ (اربعة عشر مليار وسبع مائة وواحد واربعين مليون وخمس مائة وستة وسبعون الف دينار عراقي) .
 - 6- تعيين لجنة مراجعة الحسابات .
 - 7- تعيين مراقبي حسابات للسنة المالية ٢٠١٧ وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة .
 - 8- مناقشة معالجة الخسائر المدورة من الاحتياطات المتوفرة واتخاذ القرار المناسب .
 - 9- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية ٢٠١٦ .
 - 10- اجراء انتخابات تكميلية استنادا لاحكام ١٠٨ / ثالثا من قانون الشركات المرقم ١٩٩٧/٢١ المعدل لانتخاب (٧) اعضاء احتياط و(٢) اعضاء اصليين .
- نرجو حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بموجب سند ائابة او من الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل وابرار شهادة الاسهم الاصلية وايداع الانابات والوكالات لدى الشركة قبل ثلاث ايام من موعد الاجتماع وفق المادة ٩١ من قانون الشركات .
وعند عدم حصول النصاب يؤجل الاجتماع الى يوم الاربعاء المصادف ٢٠١٨ / ١ / ٣١ مع فائق الاحترام والتقدير .

شاكر محمود علي
رئيس مجلس الادارة