



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : س.ق / ٩٦٦
التاريخ : ١٤ / ٥ / ٢٠٢٤ - ٢٠٢٤

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف اشور الدولي للاستثمار

نهدىكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف اشور الدولي للاستثمار المرقم 878 في 2024/5/13 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاربعاء 2024/5/29. واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الخميس الموافق 2024/5/23 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

الخبير طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي

١٤ / ٥ / ٢٠٢٤



المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الأوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع الأوليات... مع التقدير.
- شركة مصرف اشور الدولي للاستثمار إشارة إلى كتابكم أعلاه... 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)).

زينب

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

