

**مصرف اشور الدولي للاستثمار**  
**حضرات السيدات والسادة المحترمين مساهمي**  
**شركة مصرف اشور الدولي للاستثمار (مساهمة خاصة) المحترمين**  
**اعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة**  
**تحية طيبة ...**

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المتخذ في الجلسة رقم (4) المنعقد بتاريخ 2015/6/3. يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي في الساعة 80:30 مساء من يوم الاثنين المصادف 2015/7/13 في فندق بغداد لمناقشة جدول الاعمال التالي:

1- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية 2014/12/31 واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

2- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2014.

3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

4- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها.

5- مناقشة توزيع الارباح لسنة 2014 البالغة (9,750,000,000) تسعة مليارات وسبعمائة وخمسين مليوناً بنسبة (3,9) من رأس المال البالغ (250) ملياراً وذلك كما يلي:

أ- توزيع من ارباح سنة 2014 البالغة (9,171,955,000) تسعة مليارات ومائة وواحد وسبعين مليوناً وتسعمائة وخمسة وخمسين الف دينار.

ب- توزيع مبلغ (578,045,000) خمسمائة وثمانية وسبعين مليوناً وخمسة واربعين الف دينار من الفائض المتراكم.

6- اعادة تشكيل لجنة مراجعة الحسابات.

7- تعيين مراقب حسابات للسنة المالية 2015 وتحديد اجوره.

8- براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم للسنة المالية 2014.

نرجو حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين او من الغير بوكالة مصدقة وابرار شهادة الاسهم الاصلية وايداع الانابات والوكالات لدى الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع وفق المادة 91 من قانون الشركات وعند عدم حصول النصاب يؤجل الاجتماع الى يوم الاثنين المصادف 2015/7/20. وشكرا.

وديع نوري الحنظل  
رئيس مجلس الادارة





مصرف آشور الدولي للاستثمار

**Ashur**

International Bank For Investment

## تنوية

ستكون هناك دعوة افطار للمساهمين قبل بدء مناقشة  
جدول الاعمال الخاص باجتماع الهيئة العامة

مصرف اشور الدولي



العراق - بغداد ساحة عقبة بن نافع - محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ٨٧

Tel: 7187492

Mob.: 07704447355 - 07704447366

[www.ashurbank.com](http://www.ashurbank.com)

[info@ashurbank.com](mailto:info@ashurbank.com)