



مصرف آشور الدولي للاستثمار
Ashur
International Bank For Investment

حضرات السيدات والسادة المحترمين مساهمي

شركة مصرف آشور الدولي (مساهمة خاصة) المحترمين...

م/ اعلان دعوة لعقد لاجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة...

استنادا الى احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المتخذ في الجلسة رقم (٥) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٦/٢ . يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠١٦/ ٧/ ١٨ في مطاعم عيون بغداد/ بغداد، لمناقشة جدول الاعمال التالي:-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
- ٢- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٥.
- ٣- مناقشة تقرير مراقب الحسابات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
- ٤- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- مناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠١٥ واتخاذ القرار اللازم بشأنها والتي بلغت قيمتها (١٤٤٢٤٨٩٦٩٤٢) اربعة عشر مليار واربعمئة واربعة وعشرون مليون وثمانمئة وستة و تسعون الف وتسعمائة واثنان واربعون دينار عراقي الى السنة القادمة.
- ٦- اعادة تشكيل لجنة مراجعة الحسابات.
- ٧- تعيين مراقب حسابات للسنة المالية ٢٠١٦ وتحديد اجوره.
- ٨- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية ٢٠١٥.

نرجو حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين او من الغير بوكالة مصدقة 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 الاثنين بتاريخ ٢٠١٦ / ٧ / ٢٥،
وشكرا.

وديع نوري الحنظل
رئيس مجلس الادارة

