



مصرف آشور الدولي للاستثمار

حضرات السيدات والسادة المحترمين مساهمي
Ashur
International Bank for Investment
شركة مصرف آشور الدولي (مساهمه خاصه)

م/ اعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة...

استنادا الى احكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المرقم (٦) والمؤرخ في ٢٠١٨\٤\٣٠

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعه العاشره من صباح الثلاثاء ٢٠١٨\٧\٣١ في مقر الفرع في السليمانية \ شارع ٦٠ قرب ستي مول

لمناقشة جدول الاعمال :

1-مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31، والمصادقة عليه

2-مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧\١٢\٣١ والمصادقه عليه

3-مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧\١٢\٣١ والمصادقه عليها

4-تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام ٢٠١٨ وتحديد اجورها حسب ضوابط مجلس المهنة

5-الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٧ والمصادقه عليه

6-مناقشة توزيع مقسوم الارباح لسنة ٢٠١٧

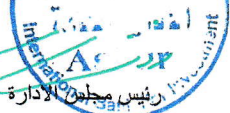
7-انتخاب سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لانتهاه دوره المجلس

8-تعيين لجنة مراجعة الحسابات لعام ٢٠١٨

9- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية 2017.

راجين الحضور اصالة وانابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام المادة ٩١ من القانون اعلاه

وفي حال عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليوم الاثنين ٢٠١٨\٨\١٧ في ذلك الزمان والمكان المعنيين اعلاه



شاكرا محمود علي

