



العدد / ٧٩٦ / 2026/SA

التاريخ / ١٩، ١٥، ٢٠٢٦

الى / هيئة الأوراق المالية المحترمين

م/ اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً نسخة من اعلان الدعوة لاجتماع الهيئة العامة لمصرفنا و نود اعلامكم بان موعد اجتماع الهيئة العامة في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2026/11/5 و ذلك في مبنى المحطة لريادة الاعمال الكائن في بغداد - ساحة عقبة بن نافع - خلف مصرف آشور الدولي للاستثمار راجين التفضل بتنسيب من ترونه مناسباً من ممثليكم لحضور الاجتماع .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ...



محمد محمد جواد كاظم
المدير المفوض

٢٠٢٦/١٠/١٩



الافضل و نفع الامور
AM

العدد:
التاريخ:

حضرات السيدات والسادة مساهمي شركة مصرف آشور الدولي للاستثمار (مساهمة خاصة) المحترمين

م/ طلب دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد ،
استناداً الى احكام المادة (87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل ، وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المؤرخ في 2026/9/22 ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف آشور الدولي للاستثمار الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2026/8/20 ، في مبنى المحطة لريادة الاعمال الكائن في بغداد - ساحة عقبة بن نافع - خلف مقر مصرف آشور الدولي للاستثمار ، لمناقشة جدول الأعمال الخاص بالاجتماع :-

جدول الاعمال الخاص بالاجتماع :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، والمصادقة عليه .
 - 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه .
 - 3- تعيين مراقب الحسابات لسنة 2026 وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس المهنة واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
 - 4- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليه .
 - 5- مناقشة تعيين لجنة مراجعة الحسابات لعام 2026 والمصادقة عليها .
 - 6- مناقشة مقسوم الأرباح المتحققة لعام 2025 واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
 - 7- مناقشة العدول عن قرار الهيئة العامة المؤرخ في 2026/1/19 الفقرة (8) المتضمن اختيار الاستمرار كمصرف مستقل واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
 - 8- مناقشة طلب مجلس الادارة بخصوص الموافقة المبدئية على الانتقال الى مسار الدمج مع مصرف محلي اخر واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
 - 9- مناقشة تحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الادارة .
 - 10- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة واتخاذ القرار اللازم بشأنه .
- راجين الحضور اصالة وانابة احد المساهمين بموجب سند انابة او توكيل بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل على ان تودع لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لاحكام المادة (91) من القانون ، وفي حال عدم حصول النصاب يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي يوم الخميس الموافق 2026/8/20 وذلك في نفس الزمان والمكان اعلاه وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير .

د. تامر ربحي صبحي النابلسي
نائب رئيس مجلس الادارة

