



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢ / ٦٠
التاريخ : ٢٠٢٦ / ١ / ٤

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف اشور الدولي للاستثمار

نهدىكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف اشور الدولي للاستثمار المرقم 1397 في 2025/12/30 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاثنين 2026/1/19 .

واستناداً إلى المادة (1) من اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الثلاثاء الموافق 2026/1/13 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.

علي جمال أمين

المدير التنفيذي

٢٠٢٦ / ١ / ٢



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... 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 لآخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

رؤى



العدد:
التاريخ: ٢٠٢٥ / /

السيدات والسادة مساهمي شركة مصرف اشور الدولي للاستثمار / مساهمة خاصة

م/ اعلان الدعوة لاجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

استناداً لأحكام المادة (٨٧ / ثالثاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة (١٩٩٧) المعدل وبناءً على ممن يملكون أكثر من (١٠٪) من رأس مال شركتكم تقرر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سينعقد في مبنى المحطة لريادة الاعمال الكائن في (بغداد-ساحة عقبة بن نافع-خلف مصرف اشور الدولي للاستثمار/ م.خ) في تمام الساعة (العاشرة) صباحاً في يوم (الاثنين) الموافق (٢٠٢٦/١/١٩) وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنوات المالية المنتهية في (٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤) والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات و الحسابات الختامية للسنوات المالية المنتهية في (٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤) والمصادقة عليه .
- ٣- إقرار تعيين مراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة وتدقيق الحسابات.
- ٤- تعيين مراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة وتدقيق الحسابات.
- ٥- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها.
- ٦- مناقشة مقسوم الأرباح لعام للسنوات المالية المنتهية في ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ واتخاذ القرار المناسب بشأنه
- ٧- مناقشة إمكانية تحويل الاحتياطات الأخرى الى مبلغ الفائض المتراكم لغرض زيادة راس مال الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنه بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي على ان لا يكون من ضمنها الاحتياطي اللازمي .
- ٨- مناقشة مشروع الإصلاحي المصرفي حسب توجيهات البنك المركزي العراقي واختيار احد المسارات
- ٩- زيادة راس مال الشركة من (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليار دينار الى (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليار دينار بزيادة قدرها (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليار دينار استناداً الى احكام المادة (٥٥/ثانياً) من قانون الشركات وتعديل المادة (رابعاً) من عقد تأسيس الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.





العدد:
التاريخ: ٢٠٢٥ / /

- ١٠- مناقشة زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة مكن (٧) الى (٩) أعضاء اصليين ومثلهم احتياط وتعديل المادة (خامساً) من العقد التأسيسي للشركة.
- ١١- انتخاب مجلس إدارة جديد يتكون من (٩) أعضاء اصليين ومثلهم احتياط لانتهاء دورة مجلس الإدارة.
- ١٢- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- راجين حضوركم أصالة أو انابة أحد المساهمين بموجب سند الانابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لأحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل مستصحين معكم شهادة الأسهم الاصلية الصادرة من قبل الشركة وفي حال عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي وذلك يوم (الاثنين) المصادف ٢٦ / ١ / ٢٠٢٦ في نفس المكان والزمان المعينين اعلاه.

... مع التقدير

رشاد خلف هاشم
مدير عام دائرة تسجيل الشركات

٢٠٢٥ / ١٢ / ٤

