



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف آشور الدولي للاستثمار

بتاريخ ٢٤ / ١ / ٢٠١٨

استنادا لاحكام المادة رقم (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل، وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المتخذ في الجلسة رقم (٩) المنعقدة بتاريخ ٢٠ / ٩ / ٢٠١٧ واعلان الدعوة الموجهة الى مساهمي الشركة.

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف آشور الدولي للاستثمار اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف بمن صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٤ / ١ / ٢٠١٨ وذلك في فندق بابل / قاعه كلكاش و عملا بأحكام المادة (٩٥) من قانون اعلاه ترأس الجلسة السيد عباس هادي البياتي وعين السيد صالح مهدي العبودي مراقبا للجلسة والسيدة هناء هشام الشيباني كاتبا لتدوين وقائع الجلسة ولاكمال النصاب القانوني وحضور من يحمل اصاله وانابه و وكالة (٧٦٨، ٣٢١، ٧٥٣، ١٥٢) مائه واثنان وخمسون مليار وسبعمائه وثلاث وخمسون مليون وثلاثمائه وواحد وعشرين الف و سبعمائه وثمانين وستون سهم ، من اصل رأس المال البالغ (٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مائتان وخمسون مليار سهم .

وتم انتخاب السيد عباس هادي البياتي رئيسا للهيئة العامة للجلسة .

كما حضر من البنك المركزي كل من الست زينة صالح داود والست دعاء خليل ابراهيم بموجب كتابهم المرقم ٤٤٨/٢/٩ بتاريخ ٢٠١٨/١/٩ وحضر من مسجل الشركات كل من السيد حيدر صالح عباس والست مها هشام مهدي وعن هيئة الاوراق المالية كل من السيد نغم حسين اسماعيل / دائرة الافصاح المالي والسيدة وسن عبد الحسين / نظم الاسواق

وتمت مناقشه جدول الاعمال وكالاتي :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه ، وتمت المصادقة عليها وبالاجماع .

٢- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٦ ، تمت مناقشة الفقرات الواردة في تقرير لجنة مراجعه الحسابات للسنة ٢٠١٦ من قبل الهيئة وبحضور مراقب الحسابات وتمت المصادقة بالاجماع .

٣- مناقشة تقرير مراقب الحسابات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه تمت مناقشته الفقرات الواردة في تقرير مراقب الحسابات من قبل الهيئة العامة وبحضور ممثل عن مراقب الحسابات وتمت المصادقه عليه بالاجماع

٤- تمت المصادقه بالاغلبية على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ من قبل الهيئة العامة وبحضور ممثل عن مراقب الحسابات .





بنك آشور الدولي للاستثمار
Ashur
International Bank for Investment



٥- تمت مناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠١٦ والتي بلغت قيمتها ١٤,٧٤١,٥٧٦,٠٠٠ (اربعة عشر مليار وسبع مائة و واحد واربعين مليون وخمس مائة وستة وسبعون الف دينار عراقي) وقررت الهيئة العامة تدوير الارباح الى العام القادم والبالغة ١٤,٧٤١,٥٧٦,٠٠٠ (اربعة عشر مليار وسبع مائة و واحد واربعين مليون وخمس مائة وستة وسبعون الف دينار عراقي) بالاجماع .

٦- تعيين لجنة مراجعة الحسابات : تمت الموافقة بالاجماع على تعيين لجنة مراجعه الحسابات لتتكون من السادة :

- عباس هادي البياتي / رئيسا
- اثير غسان القاضي / عضوا
- نور نوري عايد / عضوا

٧- تعيين مراقب حسابات للسنة المالية ٢٠١٧

قررت الهيئة العامة وبالاجماع الموافقه على تعيين كل من :

- شركة مصطفى فؤاد عباس / عزيز جعفر
- شركة سمير متي
- وتحدد الاجور وفقا لضوابط مجلس المهنة .

٨- مناقشة معالجة الخسائر المدورة من الاحتياطيائات المتوفرة واتخاذ القرار المناسب تم اقرار معالجة الخسائر المدورة من ارباح العام ٢٠١٦ والبالغة ١٤,٧٤١,٥٧٦,٠٠٠ (اربعة عشر مليار وسبع مائة و واحد واربعين مليون وخمس مائة وستة وسبعون الف دينار عراقي) بالاغلبية .

٩- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية ٢٠١٦ :

تم المصادقه بالاغلبية على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ولم تتم المصادقة على مكافاة الاعضاء .

١٠- اجراء انتخابات تكميلية استنادا لاحكام المادة ١٠٨/ثالثا، من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل لانتخاب (٧) اعضاء احتياط و (٢) اعضاء اصليين تم فتح باب الترشيح وقد رشح لعضوية المجلس الاصليين السادة :





بنك آشور الدولي للاستثمار
Ashur
International Bank for Investment



المرشحين الاصليين :

- ١- علياء عامر مجيد
- ٢- نور نوري عايد

وقد رشح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط كل من السادة :

الاعضاء الاحتياط :

- ١- عبد الحميد امين عبد الحميد
- ٢- حردان نوري عايد
- ٣- طلال حبيب الخيزران
- ٤- ثائر يوسف هيلان
- ٥- يعرب منعم عايد احمد
- ٦- شاكر حامد الرئيس
- ٧- فرنسيس جورج يعقوب

ولم يتم ترشيح لعضوية مجلس الادارة غير ما ذكر اعلاه

وبعد اجراء العد والفرز للبطاقات الانتخابية ظهرت نتائج الفائزين وكالاتي وحسب اعلى الاصوات:

عدد الاسهم (الاصوات)

١٤١,٨٩٧,٧٤١,٩٤٩

١٤١,٨٩٤,٣٦٠,٣٢٩

الاعضاء الاصليين :

- ١- نور نوري عايد
- ٢- علياء عامر مجيد



بنك آشور الدولي للاستثمار

Ashur

International Bank For Investment



الاعضاء الاحتياط :

- ١ - عبد الحميد امين عبد الحميد
- ٢ - حردان نوري عايد
- ٣ - طلال حبيب الخيزران
- ٤ - ثائر يوسف هيلان
- ٥ - يعرب منعم عايد احمد
- ٦ - فرنسيس جورج يعقوب
- ٧ - شاكر حامد الرئيس

عدد الاسهم (الاصوات)

- ١٤١,٩٤٤,٩١٥,٣٢٩
- ١٤١,٩٤٣,٢١٧,٧٠٠
- ١٤١,٩٤٢,٢٩١,١٩١
- ١٤١,٩٤٢,٢٦٧,٧٠٠
- ١٤١,٨٠١,٣٧٢,٣١٢
- ١٤١,٧٩٥,٤٦٤,٤٠٢
- ١٤١,٧٠٢,٢٨٠,٣٠٦

وبعد اجراء عملية الانتخابات وحيث لم يبقى ماينكر اعلن ختام جدول الاعمال في الساعة ٢:٠٠ عصرا



رئيس الهيئة

عباس هادي البياتي



مراقب الجلسة

صالح مهدي العبودي



كاتب الجلسة

هناء هشام الشيباني



مها هشام مهدي

مندوبي مسجل الشركات :



حيدر صالح عباس





الموظف المحض
تسجيل الشركات
٢٠ / /
أ. ط. م. م. م.
١٤ / ١٨ / ١٤
١٣ / ١٨ / ١٤

بأنشاء الفقرة (١٠) كلف تقييماً موقفاً السيد م. م. م.