



Ashur International Bank
For Investment

مصرف آشور الدولي للاستثمار

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف اشور الدولي للاستثمار

م.خ. في يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٧/٧

استناداً لأحكام المادة (٧٨ / ثانياً) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠١٩/٢/٢٧ وإعلان الدعوة الموجهة الى مساهمي الشركة.

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف اشور الدولي للاستثمار م.خ اجتماعها في تمام الساعة والعاشر والنصف من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٧/٧ في مقر مبنى المحطة الكائن في تقاطع عقبة بن نافع خلف فندق برج الحياة وعملا بأحكام المادة (٩٥) من القانون، ترأس الجلسة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة نور نوري عايد وتم تعيين الانسة تقى احسان خالد كاتباً للجلسة والسيد المساهم راند بهنام مراقباً للجلسة لاحتساب النصاب القانوني.

ولاكتمال النصاب القانوني وحضور من يحمل اصاله وانابه وكالة بمقدار (١٦٨،١٥٩،٩٢٥،٩٢٢) مائة وثمانية وستون مليار ومئة وتسعة وخمسون مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون الف وتسعمائة واثنان وعشرون مئهم من اصل رأس المال البالغ (٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مثقال وخمسون مليار سهم، تم انتخاب السيد عباس هادي البياتي رئيساً للهيئة العامة بالإجماع، ولتعدت حضور السيد رئيس مجلس الإدارة تم حضور السيدة المدير المفوض علياء عامر مجيد وحضر أيضاً السيد عباس البياتي، إضافة إلى السيدة دعاء خليل إبراهيم والسيد منهل محمد عبود ممثلين عن البنك المركزي العراقي بموجب كتابهم المرقم ١٥٤٨٨/٢/٩ بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢، والسيدة نغم حسين إسماعيل (دائرة للإفصاح المالي) والسيد محمد عادل نافع (دائرة نظم الأسواق) من هيئة الأوراق المالية بموجب كتابهم المرقم بالعدد (١٢٨٩/١٠) بتاريخ ٢٠١٩/٧/٤. وحضر أيضاً كلاً من السيدة مها هشام مهدي والسيد محمد اسود حمد مندوبي (دائرة مسجل الشركات)، وقد أعلن رئيس الهيئة العامة بدء اجتماع الهيئة لمناقشة جدول الاعمال وإكماله:

- مناقشة انتخاب سبعة أعضاء اصليين ومثلهم احتياط بين مندوب مسجل الشركات شروط العضوية استناداً لأحكام المادة (١٠٦) من قانون الشركات وقد أعلن رئيس الهيئة العامة فتح باب الترشيح لانتخاب (٧) أعضاء اصليين و(٧) أعضاء احتياط وقد رشح العضوية المجلس الأصليين كل من السادة:



