



Ashur International Bank
For Investment

مصرف آشیم الدولی للاستثمار

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف اشور الدولي للاستثمار
م.خ. في يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٧/٧

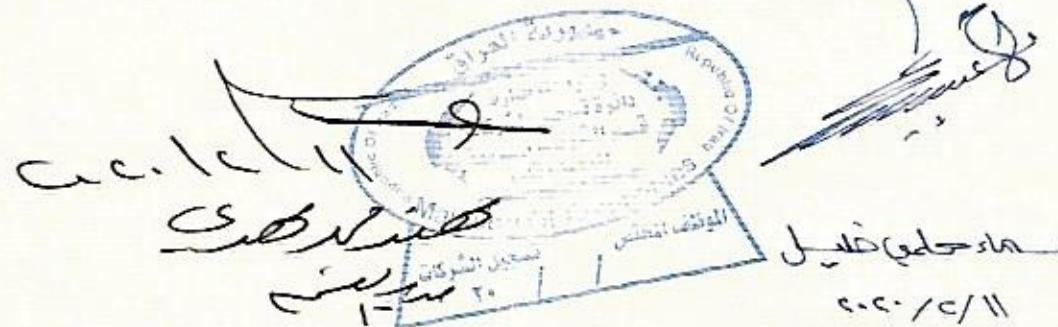
استناداً لأحكام المادة (٦ / ثانياً) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠١٩/٢/٢٧ وإعلان الدعوة الموجهة إلى مساهمي الشركة.

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

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

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





أمسحوا جلعي خليل

٢٠٢٠/٢/١١

بأشارة الأخذاء لاحسنا ط حلمت
سعد سليمان (بلال نوهي) لعممه
دوافعه لبيان توقيع عليهما .

(وجود حجوز توبيخة علشنه)