



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف أشور الدولي للاستثمار

م.خ. في يوم الأحد الموافق 2019/12/22

استناداً لأحكام المادة (87 / ثانياً) من قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٣ / ٩ / 2019 وإعلان الدعوة الموجهة إلى مساهمي الشركة.

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف أشور الدولي للاستثمار م.خ اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2019/12/22 في مقر مبنى المحطة لريادة الأعمال الكائن في تقاطع عقبة بن نافع خلف مقر مصرف أشور الدولي و عملاً بأحكام المادة (95) من القانون، تم تعيين السيد مروان حازم كاتباً للجنة والسيد رائد حارس بنهم مراقباً للجلسة.

ولاكتمال النصاب القانوني وحضور من يحمل اصالة وانابه وكالة بمقدار (141,250,000,000 سهم) منه واحد وأربعون مليار ومنتان وخمسون مليون سهم (56.5 %) من اصل رأس المال البالغ (250,000,000,000) منتان وخمسون مليار سهم ، حضر الاجتماع كلًا من السيد نور نوري عايد الحنظلي رئيس مجلس الإدارة والسيد الدكتور صفوان قصبي عبدالحليم نائب رئيس مجلس الإدارة و السيدة المدير المفوض علياء عامر مجید ، إضافة إلى السيدة دعاء خليل ابراهيم والسيدة ليلى عبد حسين ممثلين عن البنك المركزي العراقي بموجب كتابهم المرقم 27796 بتاريخ 11/12/2019 ، والسيدة نغم حسين إسماعيل (دائرة الإفصاح المالي) والسيد محمد عادل نافع (دائرة نظم الأسواق) من هيئة الأوراق المالية بموجب كتابهم المرقم بالعدد 2440 بتاريخ 12/16/2019. وحضر أيضًا كلًا من السيد د.محمد حسن حميد والسيد عمار جمعة (دائرة مسجل الشركات)، وتم انتخاب السيد عباس هادي البياتي رئيساً للهيئة العامة بالإجماع وأعلن رئيس الهيئة العامة بدء اجتماع الهيئة لمناقشة جدول الاعمال وإكماله:

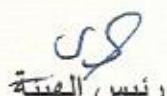
- 1- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 ، وتمت المصادقة عليه بالإجماع .
- 2- تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 ، وتمت المصادقة عليه بالإجماع .
- 3- قام مراقب الحسابات باستعراض تقريره حول الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31/12/2018 ، وتمت مناقشته والمصادقة عليه بالإجماع .
- 4- تمت مناقشة إقرار مجموع الأرباح للسنة المالية 2018 وتم اتخاذ قرار بالإجماع بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 1.8 % من رأس المال.
- 5- تمت مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليه من الهيئة العامة بالإجماع .
- 6- تم تعيين لجنة مراجعة الحسابات ، حيث تمت الموافقة بالإجماع على تعيين كلًا من السادة : د.صفوان قصبي عبدالحليم ود. بكر ابراهيم محمود و د.سلوان حافظ حميد

7- تم تعيين مراقب حسابات للسنة المالية 2019 وتحديد أجورهم وفقاً لتعليمات مجلس المهنة حيث قررت الهيئة بالإجماع الموافقة على تعيين كلاً من :

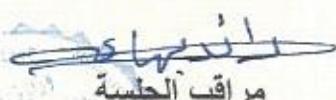
- أ- شركة مصطفى عباس وشريكه
- ب- شركة فراس اسماعيل قربان علي وشريكه

8- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم للسنة المالية 2018 حيث تكون: 11 مليون دينار عراقي للسيد رئيس المجلس و10 مليون دينار عراقي لعضو المجلس ، وتم تخويل مجلس الإدارة بمنح مكافأة لموظفي المصرف.

واختتم المحضر


رئيس الهيئة

عباس البياتي

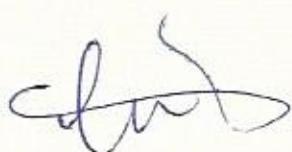

مراقب الجلسة

راند حارس بهنام


كاتب الجلسة

مروان حازم


مندوبي مسجل الشركات:


عمر حسن جمعة


كhaled Mohamed Hassan Hameed



