



Ashur International Bank  
For Investment

مصرف آشور الدولي للاستثمار

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف آشور 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 3 / 9 / 2019 وإعلان الدعوة الموجهة الى مساهمي الشركة.

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

ولاكتمال النصاب القانوني وحضور من يحمل اصاله وانابه وكالة بمقدار (141,250,000,000 سهم) مئة وواحد وأربعون مليار ومنتان وخمسون مليون سهم (56,5 %) من اصل رأس المال البالغ (250,000,000,000) منتان وخمسون مليار سهم ، حضر الاجتماع كلاً من السيد نور نوري عايد الحنظل رئيس مجلس الإدارة والسيد الدكتور صفوان قصبي عبدالحليم نائب رئيس مجلس الإدارة و السيدة المدير المفوض علياء عامر مجيد، إضافة إلى السيدة دعاء خليل إبراهيم والسيدة ليلى عبد حسين ممثلين عن البنك المركزي العراقي بموجب كتابهم المرقم 27796 بتاريخ 2019/12/11 ، والسيدة نغم حسين إسماعيل ( دائرة الإفصاح المالي) والسيد محمد عادل نافع (دائرة نظم الأسواق ) من هيئة الأوراق المالية بموجب كتابهم المرقم بالعدد 2440 بتاريخ 2019/12/16. وحضر أيضاً كلاً من السيد د.محمد حسن حميد والسيد عمار جمعة (دائرة مسجل الشركات)، وتم انتخاب السيد عباس هادي البياتي رئيساً للهيئة العامة بالإجماع و أعلن رئيس الهيئة العامة بدء اجتماع الهيئة لمناقشة جدول الاعمال وإكماله:

- 1- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ، وتمت المصادقة عليه بالإجماع .
- 2- تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ، وتمت المصادقة عليه بالإجماع .
- 3- قام مراقب الحسابات باستعراض تقريره حول الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2018/12/31 ، وتمت مناقشته والمصادقة عليه بالإجماع.
- 4- تمت مناقشة إقرار مقسوم 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 2019/12/31 والمصادقة عليه من الهيئة العامة بالإجماع.
- 6- تم تعيين لجنة مراجعة الحسابات ، حيث تمت الموافقة بالإجماع على تعيين كلاً من السادة : د.صفوان قصبي عبدالحليم ود. بكر إبراهيم محمود و د.سلوان حافظ حميد



Ashur International Bank -  
For Investment

مصرف آشور الدولي للاستثمار

7- تم تعيين مراقبي 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 مكافأتهم 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:

عمار حسن جمعة

محمد حسن حميد



Handwritten signature and date:   
 ۱۳۰۴ ع.ع  
 محمد رفیعی  
 مدیر  
 استاد طی طویل  
 ۱۳۰۴/۳/۹