



Ashur International Bank
For Investment

صرف آشور الدولي للاستثمار



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف آشور الدولي للاستثمار

م.خ في يوم السبت الموافق ٢٥/١٢/٢٠٢١

استنادا لاحكام المادة (٨٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ١٦/١٠/٢٠٢١

واعلان الدعوة الموجه الى المساهمين في الشركة

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف آشور الدولي للاستثمار م.خ اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٥/١٢/٢٠٢١ في مقر مبنى المحطة لريادة الاعمال الكائن في تقاطع عقبة بن نافع خلف مقر مصرف آشور الدولي وقد ترأس الجلسة السيد نور نوري عايد الحنظل تنفيذا لاحكام المادة (٩٥) وتم تعيين السيد حميد عبد المجيد محمد مراقبا للجلسة والسيد صالح العبودي كاتبها لها

وتم انتخاب السيد نور نوري عايد رئيسا لجلسة اجتماع الهيئة العامة بالاجماع ومن ثم اعلان رئيس الجلسة ائتمان النصاب القانوني.

ولاكتمال النصاب القانوني بحضور المساهمين اصالة واناية وكائنة بمقدار الاسهم البالغة (١٥٦,١٢٤,٥٧٤,٣٦٩) مائة وستة وخمسون مليار ومائة واربعة وعشرون مليون وخمسمائة واربعة وتسعون الف وثلاثمائة وتسعة وستون مائتين واثنتين وخمسون مليار سهم ، وحضر الاجتماع كلا من السيد نور نوري عايد الحنظل رئيس الهيئة والسيد عباس هادي الرباتي مستشار مجلس الادارة والسيد زياد عبد الرزاق سليم قطاير المدير المفوض لمصرف آشور ، والسيد محمد مهند فاضل العساف للحسابات والسيد ممثل شركة فراس اسماعيل قريان علي الحسابات مندوبا عن مراقب الحسابات للمصرف والسيدة ليلى عبدحسين والسيد نزار رافع محمد ممثلين عن البنك المركزي العراقي بموجب كتاب البنك المركزي المرقم ٢٥٩٥٦/٢/٩ المؤرخ في ١٤/١٢/٢٠٢١ ، كما حضر السيد محمد عادل نافع ممثلا عن هيئة الاوراق المالية والسيد جسدان احمد حسان ممثلا عن دائرة الافصاح والحوكمة المؤسسية بموجب كتاب هيئة الاوراق المالية المرقم ٢٤٦٢٢/١٠ المؤرخ في ٢٦/١٢/٢٠٢١ ، كما حضر عن دائرة تسجيل الشركات السيدة نهيل علي مجيد والسيدة عرقاء حسين مهدي .

واعلن رئيس الهيئة بدء الاجتماع لمناقشة جدول الاعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها

و بوشر بمناقشة جدول الاعمال وكما يلي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة لسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها



Ashur International Bank
For Investment

مصرف آشور الدولي للاستثمار

وتم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتم التصويت والمصادقة عليه بالاجماع
٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات حول الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ واتخاذ
القرارات اللازمة بشأنها
وقد تمت مناقشته والمصادقة عليه بالاجماع.

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ واتخاذ اللازم بشأنها.
وتم مناقشتها والمصادقة عليها بالاجماع.

٤- اقرار مقسوم الارباح للسنة المالية ٢٠٢٠ البالغة ٦,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ستة مليار ومنتان وخمسون مليون
دينار عراقي وتمت المصادقة على الفقرة من قبل اعضاء الهيئة العامة بالاجماع وقد ابدى السيد ممثل البنك
المركزي تحفظه على توزيع الارباح على المساهمين وقرر السيد رئيس الجلسة وبالاتفاق مع رئيس واعضاء
مجلس الادارة على توزيع الارباح للمساهمين على شكل سلفة لتسويتها لاحقا بعد استحصال موافقة البنك
المركزي العراقي على توزيع الارباح .

٥- تعيين لجنة مراجعة الحسابات لعام ٢٠٢١ حيث تمت الموافقة على ابقاء نفس التشكيلة السابقة.

٦- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
وقد تمت مناقشته والمصادقة عليه بالاجماع .

٧- تعيين مراقبي حسابات للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد اجرهم وفق ضوابط مجلس مهنة تدقيق الحسابات
حيث حصلت المصادقة بالاجماع على تعيين شركة مصطفى عباس مراقبا للحسابات.

٨- تمت المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية
٢٠٢٠ حيث تقرر ان تكون كما في العام السابق بواقع (١١,٠٠٠,٠٠٠) احد عشر مليون دينار عراقي للسيد
رئيس المجلس و(١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين دينار عراقي لعضو المجلس وتخويل مجلس الادارة بمنح
وتحديد مكافآت لموظفي المصرف.

٩- اجراء انتخابات تكميلية استنادا الى احكام المادة (١٠٨/ثالثا) من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧
المعدل، لانتخاب (٥) اعضاء احتياط (١) عضو اصلي ، وبناءً على اقتراح من يملك اكثر من ١٠% من
راس مال الشركة وموافقة اغلبية الاصوات الممثلة في الاجتماع واستنادا لاحكام المادة (٨٩) من قانون
الشركات فقد تم تعديل جدول اعمال الاجتماع وذلك باجراء انتخابات عضو اصلي ثاني وتم اجراء الانتخابات
بحضور السيدات والسادة المذكورين أعلاه .





Ashur International Bank
For Investment

مصرف آشور الدولي للاستثمار

وتم ترشيح الاعضاء الاصليين:-

١- زياد عبدالرزاق فطاير

٢- وضاح عبدالحليم الطه

وترشيح الاعضاء الاحتياط كلا من:

١- حيدر عبدالحسين حميد

٢- علي عبدالحسين قاسم

٣- عفراء هاني سعيد

٤- بتول جهاد حميدي

٥- الاء شمس الله نور الله

وبعد فرز الاصوات والاسهم فقد فاز الاعضاء الاصليين كل من

١- زياد عبد الرزاق فطاير عدد الاسهم (٢٢,٣٧٣,٠٧٨,٠٦٧) سهما

٢- وضاح عبد الحليم الطه عدد الاسهم (٢٢,٢١٣,٠٦٨,٠٦٧) سهما

كما تم فرز الاصوات وبالنظر لحصول المرشحين على نفس عدد الاسهم تم اعتماد الترتيب حسب الحروف الابجدية وقد فاز الاعضاء الاحتياط كل من:-

١- الاء شمس الله نور الله عدد الاسهم (٢٢,٢١٢,٠٦٨,٠٦٧) سهما

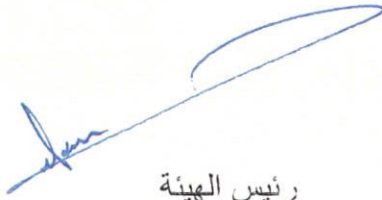
٢- بتول جهاد حميدي عدد الاسهم (٢٢,٢١٢,٠٦٨,٠٦٧) سهما

٣- حيدر عبد الحسين حميد عدد الاسهم (٢٢,٢١٢,٠٦٨,٠٦٧) سهما

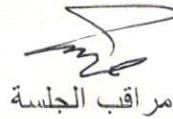
٤- عفراء هادي سعيد عدد الاسهم (٢٢,٢١٢,٠٦٨,٠٦٧) سهما

٥- علي عبد الحسن قاسم عدد الاسهم (٢٢,٢١٢,٠٦٨,٠٦٧) سهما

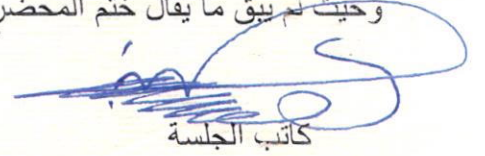
وحيث لم يبق ما يقال ختم المحضر ووقع من قبل المعنيين .


رئيس الهيئة

نور نوري عايد الحنظل


مراقب الجلسة

حميد عبدالمجيد محمد


كاتب الجلسة

صالح مهدي العبودي



العراق - بغداد - ساحة عقبة بن نافع - محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ٨٧

Mob.: +964 780 915 60 80

www.ashurbank.iq

info@ashurbank.iq

