

بسم الله الرحمن الرحيم

## محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف آشور الدولي للاستثمار

م.خ. في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٩

استناداً لأحكام المادة ( ٨٧/ثانياً ) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠٢٢/١٠/١٣ و إعلان الدعوة الموجهة إلى مساهمي الشركة .

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف آشور الدولي للاستثمار م.خ. اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٩، في مقر مبنى المحطة لريادة الأعمال الكائن في تقاطع عقبة بن نافع خلف مقر مصرف آشور الدولي وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من القانون، ترأس الجلسة السيد نور نوري عايد الحنظل وتم تعيين السيد مدير الدائرة القانونية علاء البلداوي مراقباً للجلسة والسيدة شهد حيدر حمودي كاتباً للجلسة.

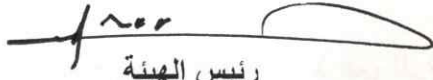
ولاكتمال النصاب القانوني وحضور من يحمل أصالة وأمانة وكالة بمقدار (١٥٦,٠٦٦,١٩٨,٧١٢ دينار عراقي) مئة وستة وخمسون مليار وستة وستون مليون ومئة وثمانية وتسعون الف وسبعمائة واثنان عشر سهماً (٦٢٪) من أصل رأس المال البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) متان وخمسون مليار سهم ، حضر الاجتماع كلاً من السيد الدكتور صفوان قصي عبدالحليم رئيس مجلس الإدارة والسيد المدير المفوض زياد فطائر ، والسيد مصطفى فؤاد عباس والسيد مأمون عبد العزيز السهيل والسيد إبراهيم علي عباس مندوبين عن مراقبي حسابات المصرف، إضافة إلى السيدة سجي فايز عبدالحسين السيد نزار رافع محمد ممثلين عن البنك المركزي العراقي بموجب كتابهم المرقم ٣٣٦٩٣/٢/٩ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩ ، كما حضر ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيدة احسان ماضي عطية والسيد هاشم حسون حسن. وبعد ذلك تم انتخاب السيد نور نوري عايد الحنظل رئيساً للهيئة وأعلن عن بدء اجتماع الهيئة العامة لمناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه وحسب تسلسل الموضوعات المدرجة فيه وكما يلي:

- ١- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
- ٢- تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، وتمت المصادقة عليها بالإجماع.
- ٣- تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
- ٤- تمت مناقشة إقرار مقسوم الأرباح للسنة المالية ٢٠٢١ وتم اتخاذ قرار بالإجماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥٪ من الفائض المتراكم



- ٥- تمت مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، وتمت المصادقة عليه من الهيئة العامة بالإجماع.
- ٦- تم تعيين لجنة مراجعة الحسابات.
- ٧- تم تعيين مراقبي حسابات للسنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أجورهم وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس المهنة حيث قررت الهيئة بالإجماع على تعيين (شركة مصطفى عباس) و(شركة فراس إسماعيل قربان علي).
- ٨- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم للسنة المالية ٢٠٢١ حيث تكون بواقع عشرة ملايين دينار عراقي لكل واحد من السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء المجلس، وتم تخويل المدير المفوض بمنح مكافآت لموظفي المصرف.
- ٩- عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة تمت المصادقة على التعديل بالإجماع ولتقرأ نص المادة الخامسة كالاتي خامساً: - مجلس إدارة الشركة.  
يتكون مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياطي وتنتخبهم الهيئة العامة باعتماد التصويت التراكمي.

### واختتم المحضر



رئيس الهيئة

السيد نور نوري عايد الحنظل



مراقب الجلسة

السيد علاء البلادوي



كاتب الجلسة

السيدة شهد حيدر حمودي

### مندوبي مسجل الشركات



السيد هاشم حسون حسن



السيدة احسان ماضي عطية

