



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ٥٦٢
التاريخ : ٢٠٢٢ / ٣ / ١٧

إلى/ شركات الوساطة بالاوراق المالية
م/ إطلاق التداول على أسهم الشركة مصرف اشور الدولي

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف اشور الدولي المرقم 699 في 2022/3/17 ومرفقة محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2021/12/25 مصدقا من دائرة تسجيل الشركات واستنادا الى كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم 8904 في 2022/3/7 تم تصديق المحضر باستثناء الفقرة (4) منه سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2022/3/22 إستناداً إلى تعليمات رقم (2).

مع التقدير.

المرفقات:

محضر اجتماع الهيئة العامة.

كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم 8904 في 2022/3/7.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٢ / ٣ / ١٧



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات بالاشارة الى كتابكم اعلاه ... مع التقدير.
- شركة مصرف اشور الدولي اشارة الى كتابكم اعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للاوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال

شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية)) .

رؤى

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

youtube.com/ Iraq stock Exchange

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ز ١١

بذالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص:ب ٣٦٠٧ العلوية



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 السبت الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٥

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

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 ٢٠٢١/١٢/٢٥ في مقر مبنى المحطة لزيادة 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 اكتمال النصاب القانوني .

ولاكتتمال النصاب القانوني بحضور المساهمين اصالة واناابة وكالة بمقدار الاسهم البالغة (١٥٦,١٢٤,٥٧٤,٣٦٩) مائة وستة وخمسون مليار ومائة واربعة وعشرون مليون وخمسمائة واربعة وسبعون الف وثلاثمائة وتسعة وستون سوفا بواقع (٦٢%) من اصل رأس المال البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليار سهم . وحضر الاجتماع كلا من السيد نور نوري عايد الحنظل رئيس الهيئة والسيد عباس هادي البياتي مستشار مجلس الادارة والسيد زياد عبد الرزاق سليم تطاير المدير المفوض لمصرف آشور ، والسيد ممثل شركة مهتد فاضل العساف للحسابات والسيد ممثل شركة فراس اسماعيل قربان علي الحسابات مندوبا عن مراقب الحسابات للمصرف والسيدة ليلي عبدحسين والسيد نزار رافع محمد ممثلين عن البنك المركزي العراقي بموجب كتاب البنك المركزي المرقم ٢٥٩٥٦/٢/٩ المؤرخ في ٢٠٢١/١٢/١٤ ، كما حضر السيد محمد عادل نافع ممثلا عن هيئة الاوراق المالية والسيد جسدان احمد جسدان ممثلا عن دائرة الاقصاح والحوكمة المؤسساتية بموجب كتاب هيئة الاوراق المالية المرقم ٢٤٦٦/١٠ المؤرخ في ٢٠٢١/١٢/٢٢ ، كما حضر عن دائرة تسجيل الشركات السيدة نهيل علي مجيد والسيدة عريقات حسين مهدي .

واعلان رئيس الهيئة بعد الاجتماع مناقشة جدول الاعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها

و يوشر بمناقشة جدول الاعمال وكما يلي :-

١- مناقشة تقرير سجلات الادارة السنوية المالية النهائية في ٢٠٢٠/١٢/٢١ 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 ومئتان 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 اجورهم 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 تكملية 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

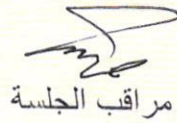
٤- عفراء هادي سعيد عدد الاسهم (٢٢,٢١٢,٠٦٨,٠٦٧) سهما

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



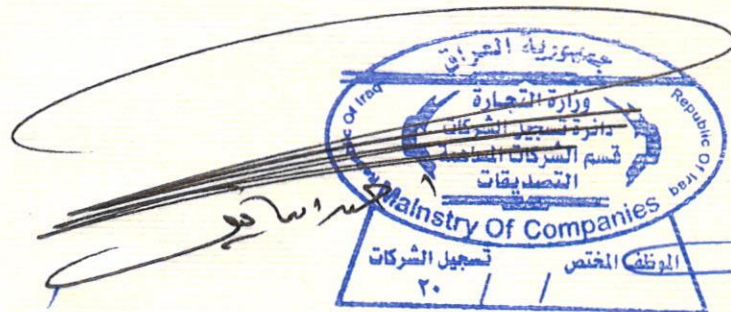
العراق - بغداد - ساحة عقبة بن نافع - محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ٨٧

Mob.: +964 780 915 60 80

www.ashurbank.iq

info@ashurbank.iq





باجتماع اللجنة (٤) من المجلس الجديد مع موثقه لبيت الرزق للقيام
- اجراءات افتتاحه
البيت الرزق للقيام
باجتماع اللجنة (٤) من المجلس الجديد مع موثقه لبيت الرزق للقيام
- اجراءات افتتاحه
البيت الرزق للقيام