



سوق العراق للاوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٤٢٥  
التاريخ : ٢٠١٨/٨/٧

## الى/شركات الوساطة بالاوراق المالية م/ إعادة التداول على أسهم مصرف اشور الدولي

نهدىكم أطيب تحياتنا...

إستناداً إلى كتاب مصرف اشور الدولي المرقم 948 في 2018/8/5 الوارد الينا في 2018/8/7 ومرفقه محضر إجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2018/7/31 وقرارها توزيع أرباح نقدية بنسبة (1%) من رأس مال الشركة البالغ (250) مليار دينار.  
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة يوم الاربعاء الموافق 2018/8/8 وسيكون السعر التأشيرى للسهم لأول جلسة تداول (0.290) دينار وبنسبة إرتفاع وإنخفاض (10%).

مع التقدير.

المرفقات : محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في 2018/7/31 .



طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٨/٨/٧



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- مكتب المدير التنفيذي لسوق العراق للاوراق المالية ... مع التقدير .
- مصرف اشور الدولي ... مع التقدير .
- العلاقات العامة/الانظمة الالكترونية/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الابداع ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية.



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف آشور الدولي للاستثمار م. خ.

في يوم الثلاثاء الموافق ٣١ / ٧ / ٢٠١٨

استنادا لاحكام المادة (٨٧/ ثانيا ) من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل، وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠١٨/٤/٣٠ و اعلان الدعوة الموجهة الى مساهمي الشركة.

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف آشور الدولي للاستثمار/ م. خ اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٧/٣١ في مقر الشركة في فرع السليمانية الكائن في شارع ٦٠ قرب ستي مول وعملا بأحكام المادة (٩٥) من القانون اعلاه تراس الجلسة السيد عباس هادي البياتي / عضو مجلس الادارة لتعذر حضور رئيس المجلس ونائبه بسبب سفرهما خارج العراق وعملا بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل تم تعيين السيدة هناء هشام الشيباني كاتباً للجلسة والسيد محمد وليد نوري مراقباً للجلسة ولاكتمال النصاب القانوني وحضور من يحمل اصاله وانابه و وكالة بمقدار (٩٢٢،٩٢٥،١٥٩،١٦٨) مائه وثمانية وستون مليار ومائة وتسعه وخمسون مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون الف و وتسعمائة واثنان وعشرون سهم من اصل رأس المال البالغ (٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مائتان وخمسون مليار سهم ، اعلن تحقيق النصاب القانوني .

وتم انتخاب السيد عباس هادي البياتي رئيساً للهيئة العامة بالاجماع .

كما حضر الاجتماع كل من السيدة زينة صالح داوود / م. مدير والانسة دعاء خليل ابراهيم / م. ملاحظ ممثلتين عن البنك المركزي العراقي وكل من الانسة ثناء حمادي هايس والسيد هاشم حسون حسن مندوبي دائرة مسجل الشركات .

و قد اعلن رئيس الهيئة العامة بدء اجتماع الهيئة لمناقشه جدول الاعمال وكالاتي :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ، تمت مناقشة الفقرات الواردة في التقرير من قبل الهيئة العامة وتمت المصادقة عليها وبالاجماع .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية ٢٠١٧ تمت مناقشته الفقرات الواردة في تقرير مراقب الحسابات من قبل الهيئة العامة وبحضور ممثلي مراقب الحسابات وتمت المصادقه عليه بالاجماع

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ من قبل الهيئة العامة وبحضور ممثل عن مراقب الحسابات وتمت المصادقة عليها بالاجماع .





مصرف آشور الدولي للاستثمار

Ashur

International Bank For Investment

٢- تعيين مراقبي حسابات للمصرف للسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس المهنة

وتمت مصادقة الهيئة العامة وبالاجماع على تعيين كل من :

- شركة مصطفى فؤاد عباس وشريكه / للتدقيق ومراقبة الحسابات التضامنية

- سمير متي عزيز / محاسب قانوني ومراقب حسابات

وتحدد اجورهم حسب ضوابط مجلس المهنة .

٥- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٨ ، تمت مناقشة التقرير من قبل الهيئة العامة وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

٦- مناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠١٧ والبالغ ( ١٣،٤٩٨،١٨٠،٠٠٠ ) ثلاث عشر مليار واربعمائة وثمانية وتسعون مليون ومائه وثمانون الف دينار ، قررت الهيئة العامة المصادقة وبالاجماع على:

أ- اطفاء خسائر السنوات السابقة والبالغة ( ٦،٢٠٦،٩٢٠،٠٠٠ ) ست مئارات ومائتان وستة مليون وتسعمائة وعشرون الف دينار عراقي كما مبين في تقرير الميزانية العمومية .

ب- تحويل الى الاحتياطي ( ٦٧٤،٩٠٩،٠٠٠ ) ستمائة واربعة وسبعون مليون وتسعمائة وتسعة الف .

ت- توزيع ارباح بنسبة ١% من راس المال بمقدار ( ٢،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ) ملياران وخمسمائة مليون دينار عراقي.

ث- تدوير باقي الارباح الى حساب الارباح المدورة والبالغة ( ٤،١١٦،٣٥١،٠٠٠ ) اربعة مليار ومائة وستة عشر مليون وثلاثمائة وواحد وخمسون الف دينار عراقي لا غير .

٧- انتخاب سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لانتهاء دورة المجلس : بين مندوب مسجل الشركات شروط العضوية استنادا لاحكام المادة (١٠٦) من قانون الشركات وقد اعلن رئيس الهيئة العامة فتح باب الترشيح لانتخاب (٧) اعضاء اصليين و (٧) اعضاء احتياط ، وقد رشح لعضوية المجلس الاصليين كل من السادة :

عدد الاسهم التي يمتلكها :

١،٠٠٠،٢٠٥،٧٤٥

١٨٧،٢٦٥،٠١١

٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠

٢١،٧٣٠،٢١١،٠٨٦

١٥٠،٠٠٠

المرشحين الاصليين :

١- شاکر محمود علي

٢- عباس هادي علي

٣- بشرى بشير شريف

٤- نور نوري عايد

٥- علياء عامر مجيد

(٥-٢)

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

Tel: 7187492

Mob.: 07704447355 - 07704447366



مصرف آشور الدولي للاستثمار

Ashur

International Bank For Investment

٦- أثير غسان حامد

٧- عدنان كنعان محمد

١٦٥,٧٧١,٢٦٣

١٥٠,٠٠٠

- ولم يترشح لعضوية مجلس الادارة الاصليين غير ما ذكر في اعلاه

وقد رشح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط كل من السادة :

عدد الاسهم التي يمتلكها

الاعضاء الاحتياط :

٢٤,٠٠٠

١- صفوان قصبي عبد الحليم

٢٤,١٠٧,٨٠١,٢٥٩

٢- حردان نوري عايد

٨٦٦,٢٨٥

٣- طلال حبيب الخيزران

٣١,١٨٦,٢٥١

٤- ثائر يوسف هيلان

٣٢٩,٧٥١

٥- يعرب منعم عايد احمد

٤٦٥,١٣٩

٦- شاكرا حامد الرئيس

١٠,٣٩٥,٤١٧

٧- فرنسيس جورج يعقوب

ولم يتم ترشيح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط غير ما ذكر اعلاه

وبعد اجراء العد والفرز للبطاقات الانتخابية ظهرت نتائج الفائزين وكالاتي :

عدد الاسهم ( الاصوات ) التي حصل عليها

الاعضاء الاصليين :

١٦٨,١٥٩,٩٢٥,٩٢٢

١- شاكرا محمود علي

١٦٨,١٥٩,٩٢٥,٩٢٢

٢- عباس هادي علي

١٦٨,١٥٩,٩٢٥,٩٢٢

٣- بشري بشير شريف

١٦٨,١٥٩,٩٢٥,٩٢٢

٤- نور نوري عايد

١٦٨,١٥٩,٩٢٥,٩٢٢

٥- علياء عامر مجيد

١٦٨,١٥٩,٩٢٥,٩٢٢

٦- اثير غسان حامد

١٦٨,١٥٩,٩٢٥,٩٢٢

٧- عدنان كنعان محمد



(٥-٣)

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

Tel: 7187492

Mob.: 07704447355 - 07701117266



مصرف آشور الدولي للاستثمار

Ashur

International Bank For Investment

الاعضاء الاحتياط :

عدد الاصوات التي حصل عليها

١٦٨,١٥٩,٩٢٥,٩٢٢  
١٦٨,١٥٩,٩٢٥,٩٢٢  
١٦٨,١٥٩,٩٢٥,٩٢٢  
١٦٨,١٥٩,٩٢٥,٩٢٢  
١٦٨,١٥٩,٩٢٥,٩٢٢  
١٦٨,١٥٩,٩٢٥,٩٢٢  
١٦٨,١٥٩,٩٢٥,٩٢٢

- ١- صفوان قصي عبد الحليم
- ٢- حردان نوري عايد
- ٣- طلال حبيب الخيزران
- ٤- حائر يوسف هيلان
- ٥- يعرب منعم عايد احمد
- ٦- شاكرا حامد الرئيس
- ٧- فرنسيس جورج يعقوب

٧- تعيين لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٨ : تمت مصادقة الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على تعيين لجنة مراجعه الحسابات لتتكون من السادة المدرجة اسمائهم ادناه :

- عباس هادي البياتي / رئيسا
- اثير غسان القاضي / عضوا
- نور نوري عايد / عضوا

٨- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية ٢٠١٧ :

تم مصادقه الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة و تم المصادقة على مكافاة رئيس المجلس و الاعضاء كالاتي :

- ١- شاكرا محمود علي / رئيس المجلس ١١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار عراقي
- ٢- اثير غسان حامد / نائب رئيس المجلس ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار عراقي .
- ٣- علياء عامر مجيد / المدير المفوض / عضو المجلس ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار عراقي .
- ٤- عباس هادي البياتي / عضو المجلس ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار عراقي .



(٥-٤)

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

Tel: 7187492

Mob.: 07704447355 - 07704447366

www.ashurbank.com



مصرف آشور الدولي للاستثمار  
**Ashur**  
International Bank for Investment

- 5- عدنان كنعان الجليبي / عضو المجلس 10,000,000 مليون دينار عراقي .
- 6- بشرى بشير شريف / عضو المجلس 10,000,000 مليون دينار عراقي .
- 7- نور نوري عايد / عضو المجلس 10,000,000 مليون دينار عراقي .

وختتم جدول الاعمال في الساعة 2:00 عصرا

رئيس الهيئة  
عباس هادي البياتي



مراقب الجلسة  
محمد وليد نوري

كاتب الجلسة  
هناء هشام الشيباني

مندوبي مسجل الشركات :

ثناء حمادي هايس

هاشم حسون

( ٥٥ )



العراق - السليمانية - شارع سالم - قرب قاعة الثقافة

Tel: 2121425 - 212426

www.ashurbank.com

E-mail: ashur@ashurbank.com