



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف آشور الدولي للاستثمار

بتاريخ ٢٤ / ١ / ٢٠١٨

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم (٨٧) ثالثا لسنة ١٩٩٧ المعدل، وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المتخذ في الجلسة رقم (٩) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٩/٢٠ و اعلان الدعوة الموجهة الى مساهمي الشركة.

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف آشور الدولي للاستثمار اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف بمن صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٤ / ١ / ٢٠١٨ وذلك في فندق بابل / قاعه كلكامش وعملا بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ولاكتمال النصاب القانوني وحضور من يحمل اصاله وانابه و وكالة (١٥٢،٧٥٣،٣٢١،٧٦٨) مائه واثنان وخمسون مليار وسبعمائه وثلاث وخمسون مليون وثلاثمائه وواحد وعشرين الف وسبعمائه وثمانين وستون سهم ، من اصل رأس المال البالغ (٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مائتان وخمسون مليار سهم .

وتم اختيار السيد عباس هادي البياتي رئيسا للجلسة والسيد صالح مهدي العبودي مراقبا للجلسة والسيدة هناء هشام الشيباني كاتبا للجلسة لتدوين وقائع الجلسة.

كما حضر من البنك المركزي كل من الست زينة صالح داود والست دعاء خليل ابراهيم بموجب كتابهم المرقم ٤٤٨/٢/٩ بتاريخ ٢٠١٨/١/٩ وحضر من مسجل الشركات كل من السيد حيدر صالح عباس والست مها هشام مهدي وعن هيئة الاوراق المالية كل من السيد نغم حسين اسماعيل / دائرة الافصاح المالي والسيدة وسن عبد الحسين / نظم الاسواق

وتمت مناقشه جدول الاعمال وكالاتي :

١-مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه ، وتمت المصادقة عليها وبالإجماع .

٢- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٦ ، تمت مناقشة الفقرات الواردة في تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة ٢٠١٦ من قبل الهيئة وبحضور مراقب الحسابات وتمت المصادقة بالإجماع .

٣-مناقشة تقرير مراقب الحسابات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه تمت مناقشته الفقرات الواردة في تقرير مراقب الحسابات من قبل الهيئة العامة وبحضور ممثل عن مراقب الحسابات وتمت المصادقه عليه بالإجماع

٤-تمت المصادقه بالاغلبية على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ من قبل الهيئة العامة وبحضور ممثل عن مراقب الحسابات





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

٥- تمت مناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠١٦ والتي بلغت قيمتها ١٤,٧٤١,٥٧٦,٠٠٠ (اربعة عشر مليار وسبع مائة و واحد واربعين مليون وخمس مائة وستة وسبعون الف دينار عراقي) وقررت الهيئة العامة تدوير الارباح الى العام القادم والبالغة ١٤,٧٤١,٥٧٦,٠٠٠ (اربعة عشر مليار وسبع مائة و واحد واربعين مليون وخمس مائة وستة وسبعون الف دينار عراقي)

٦- تعيين لجنة مراجعة الحسابات : تمت الموافقة بالاجماع على تعيين لجنة مراجعه الحسابات لتتكون من السادة :

- عباس هادي البياتي / رئيسا

- اثير غسان القاضي / عضوا

- نور نوري عايد / عضوا

٧- تعيين مراقب حسابات للسنة المالية ٢٠١٧

قررت الهيئة العامة وبالاجماع الموافقه على تعيين كل من :

- شركة مصطفى فؤاد عباس / عزيز جعفر

- شركة سمير متي

- وتحدد الاجور وفقا لتعليمات نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين .

٨- مناقشة معالجة الخسائر المدورة من الاحتياطييات المتوفرة واتخاذ القرار المناسب تم اقرار معالجة الخسائر المدورة من ارباح العام ٢٠١٦ والبالغة ١٤,٧٤١,٥٧٦,٠٠٠ (اربعة عشر مليار وسبع مائة و واحد واربعين مليون وخمس مائة وستة وسبعون الف دينار عراقي) بالاغلبية .

٩- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية ٢٠١٦ :

تم المصادقه بالاغلبية على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ولم تتم المصادقة على مكافاة الاعضاء .

١٠- اجراء انتخابات تكميلية استنادا لاحكام المادة ١٠٨/ثالثا، من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل لانتخاب (٧) اعضاء احتياط و (٢) اعضاء اصليين تم فتح باب الترشيح وقد رشح لعضوية المجلس الاصليين السادة :



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

Tel: 7187492

Mob.: 07704447355 - 07704447366

www.ashurbank.com

info@ashurbank.com



مصرف آشور الدولي للاستثمار

**Ashur**

International Bank For Investment

المرشحين الاصليين :

١- علياء عامر مجيد

٢- نور نوري عايد

وقد رشح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط كل من السادة :

الاعضاء الاحتياط :

١- عبد الحميد امين عبد الحميد

٢- حردان نوري عايد

٣- طلال حبيب الخيزران

٤- ثائر يوسف هيلان

٥- يعرب منعم عايد احمد

٦- شاكرا حامد الرئيس

٧- فرنسيس جورج يعقوب

ولم يتم ترشيح لعضوية مجلس الادارة غير ما ذكر اعلاه

وبعد اجراء العد والفرز للبطاقات الانتخابية ظهرت نتائج الفائزين وكالاتي وحسب اعلى الاصوات:

عدد الاسهم التي يمتلكها :

١٥٠,٠٠٠

٢١,٧٣٠,٢١١,٠٨٦

عدد الاسهم التي يمتلكها

١,٠٠٠,٠٠٠

٢٤,١٠٧,٨٠١,٢٥٩

٨٦٦,٢٨٥

٣١,١٨٦,٢٥١

٣٢٩,٧٥١

١,٢٠٥,٧٤٥

١٠,٣٩٥,٤١٧

عدد الاسهم ( الاصوات )

١٤١,٨٩٧,٧٤١,٩٤٩

١٤١,٨٩٤,٣٦٠,٣٢٩

الاعضاء الاصليين :

١- نور نوري عايد

٢- علياء عامر مجيد



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

Tel: 7187492

Mob.: 07704447355 - 07704447366

www.ashurbank.com

info@ashurbank.com



مصرف آشور الدولي للاستثمار

**Ashur**

International Bank For Investment

الاعضاء الاحتياط :

عدد الاسهم ( الاصوات )

١٤١,٩٤٤,٩١٥,٣٢٩

١٤١,٩٤٣,٢١٧,٧٠٠

١٤١,٩٤٢,٢٩١,١٩١

١٤١,٩٤٢,٢٦٧,٧٠٠

١٤١,٨٠١,٣٧٢,٣١٢

١٤١,٧٩٥,٤٦٤,٤٠٢

١٤١,٧٠٢,٢٨٠,٣٠٦

١ - عبد الحميد امين عبد الحميد

٢ - حردان نوري عايد

٣ - طلال خبيب الخيزران

٤ - ثائر يوسف هيلان

٥ - يعرب منعم عايد احمد

٦ - فرنسيس جورج يعقوب

٧ - شاكر حامد الرئيس

وبعد اجراء عملية الانتخابات وحيث لم يبقى مايذكر اعلن ختام جدول الاعمال في الساعة ٢:٠٠ عصرا



مرافق الجلسة  
صالح مهدي العبودي

كاتب الجلسة  
هناء هشام الشيباني



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

Tel: 7187492

Mob.: 07704447355 - 07704447366

www.ashurbank.com

info@ashurbank.com