



سوق العراق للاوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للاوراق المالية

العدد: ٤٤١ / ق  
التاريخ: ٢٠٢٢ / ٢ / ٩

الى/شركات الوساطة بالاوراق المالية  
م/ اطلاق التداول على أسهم شركة مصرف اشور الدولي للاستثمار

نهدىكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف اشور الدولي للاستثمار المرقم 255 في 2023/2/8 الوارد الينا بتاريخ 2023/2/9 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2023/1/9. سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة استنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022 اعتبارا من جلسة يوم الاحد الموافق 2023/2/12 ولوجود قرار بتوزيع مقسوم أرباح بنسبة (5%) من رأسمال الشركة سيكون السعر التأشيرى للسهم في أول جلسة تداول (0.370) دينار. مع التقدير.

المرفقات : محضر اجتماع الهيئة العامة .

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٢ / ٢ / ٩



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاتخاذ مايلزم ... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لاتخاذ مايلزم... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- لوحة الاعلانات والموقع 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 )) .

رنا

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 وأنبابة وكالة بمقدار (١٥٦,٠٦٦,١٩٨,٧١٢ دينار عراقي) مئة وستة وخمسون مليار وستة وستون مليون ومئة وثمانية وتسعون الف وسبعمانه 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 فواد 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



REPUBLIC OF IRAQ  
Ministry of trade



جمهورية العراق  
وزارة التجارة

Companies Registration directorate

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2023/12/31)

امسح الكود التالي صوتياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2023-02-07 09:03 AM

اسم المصدق : عدي

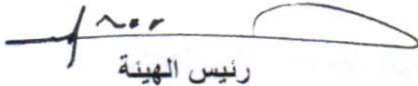
ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

عدي

- 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 ابراء 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 تحويل 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



السيد نور نوري عايد الحنظل  
رئيس الهيئة

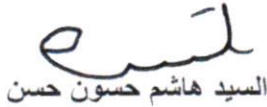


السيد علاء البلداوي  
مراقب الجلسة



السيدة شهد حيدر حمودي  
كاتب الجلسة

### مندوبي مسجل الشركات



السيد هاشم حسون حسن



السيدة احسان ماضي عطية



REPUBLIC OF IRAQ  
Ministry of trade

Companies Registration directorate



جمهورية العراق  
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2023/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2023-02-07 09:03 AM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :



عدي  
مدير قسم  
مدير رقم  
٢٠٢٢/٢٠٢

عدي  
مدير قسم  
مدير رقم  
٢٠٢٢/٢٠٢