



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 الأحد الموافق 2019/12/22

استناداً لأحكام المادة (87 / ثانياً) من قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2019/2/14-13 وإعلان الدعوة الموجهة الى مساهمي الشركة.

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف آشور الدولي للاستثمار م.خ اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2019/12/22 في مقر مبنى المحطة لريادة الأعمال الكائن في تقاطع عقبة بن نافع خلف مقر مصرف آشور الدولي وعملاً بأحكام المادة (95) من القانون، تم تعيين السيد مروان حازم كاتباً للجلسة والسيد رائد حارس بنهام مراقباً للجلسة.

حضر الاجتماع كلاً من السيد نور نوري عايد الحنظل رئيس مجلس الإدارة والسيد الدكتور صفوان قصي عبدالحليم نائب رئيس مجلس الإدارة و السيدة المدير المفوض علياء عامر مجيد، إضافة إلى السيدة دعاء خليل إبراهيم والسيدة ليلى عبد حسين ممثلين عن البنك المركزي العراقي بموجب كتابهم المرقم 27796 بتاريخ 2019/12/11 ، والسيدة نغم حسين إسماعيل (دائرة الإفصاح المالي) والسيد محمد عادل نافع (دائرة نظم الأسواق) من هيئة الأوراق المالية بموجب كتابهم المرقم بالعدد 2440 بتاريخ 2019/12/16. وحضر أيضاً كلاً من السيد د.محمد حسن حميد والسيد د.عمار جمعة (دائرة مسجل الشركات)، ولاكتمال النصاب القانوني وحضور من يحمل اصاله وانايه وكالة بمقدار (56,5 %) من اصل رأس المال البالغ (250,000,000,000) متتان وخمسون مليار سهم ، تم انتخاب السيد عباس هادي البياتي رئيساً للهيئة العامة بالإجماع و أعلن رئيس الهيئة العامة بدء اجتماع الهيئة لمناقشة جدول الاعمال وإكماله:

- قام مراقب الحسابات باستعراض تقريره حول الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2018/12/31 وتمت مناقشته مع الحضور ومن ثم تمت المصادقة عليه من الهيئة العامة بالإجماع .
- تمت مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه من الهيئة العامة بالإجماع.
- تمت مناقشة إقرار مقسوم الأرباح للسنة المالية 2018 وتم اتخاذ قرار بالإجماع بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 1.8 % من رأس المال.
- تم تعيين مراقبي حسابات للسنة المالية 2019 وتحديد أجورهم وفقاً لتعليمات نقابة المحاسبين و المدققين العراقيين. حيث قررت الهيئة بالإجماع الموافقة على تعيين كلاً من :
أ- شركة مصطفى عباس وشريكه

ب- شركة فراس اسماعيل قربان علي وشريكه

- تم تعيين لجنة مراجعة الحسابات ، حيث تمت الموافقة بالإجماع على تعيين كلاً من السادة :
د.صفوان قصي عبدالحليم ود. بكر ابراهيم محمود و د.سلوان حافظ حميد



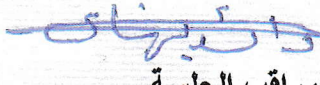
Ashur International Bank
For Investment

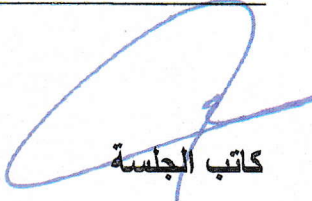
مصرف آشور الدولي للاستثمار

- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم للسنة المالية 2018 حيث تكون:
11 مليون دينار عراقي للسيد رئيس المجلس و10 مليون دينار عراقي لعضو المجلس و تم
تخصيص مبلغ 75 مليون دينار عراقي من الارباح لتوزع على موظفين المصرف.

واختتم المحضر


رئيس الهيئة
عباس البياتي


مراقب الجلسة
راند حارس بهنام


كاتب الجلسة
مروان حازم



مندوبي مسجل الشركات:

د.عمار حسن جمعة

د.محمد حسن حميد