



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، وتنقيذا 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 والمعدل تم تعيين السيدة هناء هشام الشيباني كاتبا للجلسة والسيد محمد وليد نوري مراقبا للجلسة ولاكمال النصاب القانوني وحضور من يحمل اصاله وانابه و وكالة بمقدار (١٦٨،١٥٩،٩٢٥،٩٢٢) 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 رئيسا 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 هانيس والسيد هاشم حسون حسن مندوبي دائرة مسجل الشركات .

وقد 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 المصادقة 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

٤- تعيين مراقبي حسابات للمصرف للسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد اجورهم **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 ٢٠١٧ تمّت 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) ستة مليارات ومائتان وستة مليون وتسعمائة وعشرون الف دينار عراقي من حساب الأرباح المدورة
- ب- تحويل مبلغ (٦٧٤,٩٠٩,٠٠٠) ستمائة واربعه وسبعون مليون وتسعمائة وتسعه الف دينار عراقي لاغير الى الاحتياطي الاجباري

ت- توزيع ارباح بنسبة ١% من راس المال على مساهمي المصرف 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 لاغير .

٧- انتخاب سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لانتهاة 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

٢١,٤٧٣,٠٢١,٠٠٨٦

١٥٠,٠٠٠,٠٠٠

المرشحين الاصليين :

١- شاكر محمود علي

٢- عباس هادي علي

٣- بشرى بشير شريف

٤- نور نوري عايد

٥- علياء عامر مجيد



مصرف آشور الدولي للاستثمار
Ashur
International Bank For Investment



١٦٥٠

١٥٠٠٠٠٠

٦- اثير غسان حامد

٧- عدنان كنعان محمد

- ولم يترشح لعضوية مجلس الادارة الاصليين غير مانكر في اعلاه

وقد رشح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط كل من السادة :

الاعضاء الاحتياط :

عدد الاسهم التي يمتلكها

٢٠٠٠٠

٢٤٠١٠٧٠٨٠١٠٢٥٩

٨٦٦٠٢٨٥

٣١٠١٨٦٠٢٥١

٣٢٩٠٧٥١

٣٠٤٦٥٠١٣٩

١٠٠٣٩٥٠٤١٧

١- صفوان قصي عبد الخليم

٢- حردان نوري عايد

٣- طلال حبيب الخيزران

٤- ثائر يوسف هيلان

٥- يعرب منعم عايد احمد

٦- شاكر حامد الرئيس

٧- فرنسيس جورج يعقوب

ولم يتم ترشيح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط غير مانكر اعلاه

وبعد اجراء العد والفرز للبطاقات الانتخابية ظهرت نتائج الفائزين وكالاتي :

الاعضاء الاصليين :

عدد الاسهم (الاصوات) التي حصل عليها

١٦٨٠١٥٩٠٩٢٥٠٩٢٢

١٦٨٠١٥٩٠٩٢٥٠٩٢٢

١٦٨٠١٥٩٠٩٢٥٠٩٢٢

١٦٨٠١٥٩٠٩٢٥٠٩٢٢

١٦٨٠١٥٩٠٩٢٥٠٩٢٢

١٦٨٠١٥٩٠٩٢٥٠٩٢٢

١٦٨٠١٥٩٠٩٢٥٠٩٢٢

١- شاكر محمود علي

٢- عباس هادي علي

٣- بشرى بشير شريف

٤- نور نوري عايد

٥- علياء عامر مجيد

٦- اثير غسان حامد

٧- عدنان كنعان محمد



(٥٣)



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- ثائر يوسف هيلان

٥- يعرب منعم عايد احمد

٦- شاکر حامد الرئيس

٧- فرنسيس جورج يعقوب

٨- 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

٩- 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- شاکر محمود علي / رئيس المجلس ١١،٠٠٠،٠٠٠ مليون دينار عراقي

٢- اثير غسان حامد / نائب رئيس المجلس ١٠،٠٠٠،٠٠٠ مليون دينار عراقي .

٣- علياء عامر مجيد / المدير المفوض /عضو المجلس ١٠،٠٠٠،٠٠٠ مليون دينار عراقي .

٤- عباس هادي البياتي / عضو المجلس ١٠،٠٠٠،٠٠٠ مليون دينار عراقي .

(٥-٤)





مصرف آشور الدولي للاستثمار

Ashur

International Bank for Investment

- 5- عدنان كنعان الجالبي / 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 .

وختم 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 هائس

هاشم حسون

(٥ - ٥)



العراق - السليمانية - شارع سالم - طابق ١٠ - المبنى ١٠

Tel: 212425 - 212426

www.ashurbank.com

E-mail: sulaimani@ashurbank.com



محمد اسود محمد
مدير الشركة
تسجيل الشركات
التصديقات
10/1/2018
10/1/2018

- استناد لفقرة ٢٧٤ من لائحة تقديم موافقة البنك المركزي