



مصرف آشور الدولي للاستثمار

Ashur
International Bank For Investment

بسم الله الرحمن الرحيم

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

بتاريخ ١٨ / ٧ / ٢٠١٦

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل . . وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المتخذ في ٢٠١٦/٦/٢ واعلان الدعوة الموجهة الى مساهمي الشركة .

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف آشور الدولي للاستثمار م . خ . اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠١٦/٧/١٨ وذلك في قاعة الحكمة/ مطعم عيون بغداد/بغداد وعملا باحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧، ترأس الجلسة السيد وديع نوري عايد وتم اختيار السيدة هناء هشام الشيباني / كاتبا لتدوين وقائع الجلسة والسيد قيس جميل محمد ابراهيم مراقبا للجلسة وبحضور من يحمل اصالة وانايه ووكالة بمقدار (٢٠٣،٤٠٠،٣٠٧،١٨٩) مائة وتسعه وثمانون مليار و ثلاث مائة وسبعة مليون ومائتان وثلاثة الف و اربعمائة سهم من اصل راس مال الشركة البالغ (٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مائتان وخمسون مليار دينار عراقي . اعلن تحقيق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد وديع نوري عايد رئيسا للهيئة العامة بالاجتماع وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كلا من السيدة شروق قاسم روضان والسيدة سندس صالح على وممثلين عن هيئة الاوراق المالية . واعلن بدء جدول اعمال الهيئة العامة وكما يلي :

اولا: مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

و تمت المصادقة عليه وبالاجماع.

ثانيا: الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة ٢٠١٥ م.

تمت مناقشة كافة الفقرات الواردة في تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة ٢٠١٥ من قبل الهيئة العامة وبحضور مراقب الحسابات وتمت المصادقة بالاجماع .

ثالثا: مناقشة تقرير مراقب الحسابات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

تمت مناقشة كافة الفقرات الواردة في تقرير مراقب الحسابات من قبل الهيئة العامة وبحضور ممثل عن مراقب الحسابات وتمت المصادقة عليه وبالاجماع .



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

رابعاً: مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ من قبل الهيئة العامة وبتوضيح من السيد المدير المفوض وبحضور ممثل عن مراقب الحسابات وتمت المصادقة عليها بالاجماع .

خامساً : مناقشة مقسوم الارباح لسنة ٢٠١٥ .

تمت مناقشة توزيع مقسوم الارباح لسنة ٢٠١٥ م والبالغ (١٤،٤٢٤،٨٩٦،٩٤٢) اربعة عشر مليار واربعمائة واربع وعشرون مليون وثمان مائة وستة وتسعون الف وتسعمائة واثنان واربعمون دينار عراقي، وتمت الموافقة على تدوير المبلغ للسنة القادمة وبالاكثرية.

سادساً: اعادة تشكيل لجنة مراجعه الحسابات.

تم المصادقة بالاجماع على انتخاب لجنة مراجعه الحسابات للسنة الماضية وهم كل من السادة:

١- عباس هادي البياتي / رئيسا للجنة

٢- اثير غسان حامد / عضوا

٣- علي ضياء عبد الحسين / عضوا

سابعاً: تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠١٦ وتحديد اجوره.

قررت الهيئة العامة وبالأجماع الموافقة على تعيين السادة:

١-عزيز جعفر حسن/شركة مصطفى عباس وشريكه.

٢-سمير متي عزيز/ مكتب سمير متي عزيز.

كمراقبين لحسابات الشركة المالية لسنة ٢٠١٦ وتحديد اجوره وفقا لتعليمات مجلس الهيئة.

ثامناً : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم لسنة ٢٠١٥:

تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وحددت مكافآتهم كما ادناه وتمت المصادقة عليه وبالاكثرية .
اسماء الاعضاء :

١ - وديع نوري عايد ، ثمانية مليون دينار .

١ - وديع نوري عايد

٢ - عدنان كنعان الجلي ، سبعة مليون دينار .

٢ - عدنان كنعان الجلي

٣ - عباس هادي البياتي ، سبعة مليون دينار .

٣ - عباس هادي البياتي

٤ - اثير غسان حامد ، سبعة مليون دينار .

٤ - اثير غسان حامد



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

- ٥ - علي ضياء عبد الحسين ٧,٠٠٠,٠٠٠ سبعة مليون دينار
٦ - بشرى بشير شريف ٧,٠٠٠,٠٠٠ سبعة مليون دينار
٧ - شاكر محمود علي ٧,٠٠٠,٠٠٠ سبعة مليون دينار

وبانتهاء جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر والتوقيع عليه .

مراقب الجلسة
قيس جميل محمد ابراهيم

رئيس الجلسة
وهديع نوري عايد

كاتب الجلسة
هناء هشام الشيباني

AIB



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

Tel: 7187492

Mob.: 07704447355 - 07704447366

www.ashurbank.com

Info@ashurbank.com