



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 الاثنين الموافق 2020/09/21

استناداً لأحكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2020/02/19 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 2020/09/21 ، 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 علاء مهدي محمد كاتباً للجلسة والسيد راند حارس بهنام مراقباً للجلسة .

ولاكتمال النصاب القانوني وحضور من يحمل أصالة وأناية وكالة بمقدار (181,278,134,875) مئة وواحد وثمانون مليار ومنتان وثمانية وسبعون مليون ومئة واربعة وثلاثون وثمانئة وخمسة وسبعون سهماً (73%) من أصل رأس المال البالغ (250,000,000,000) منتان وخمسون مليار سهم ، حضر الاجتماع كلاً من السيد نوري عايد الحنظل رئيس مجلس الإدارة والسيد عباس هادي البياتي مستشار مجلس الإدارة والسيدة المدير المفوض علياء عامر مجيد ، والسيد ليث محمود وهيب مندوباً عن مراقبي حسابات المصرف، إضافة إلى السيدة دعاء خليل ابراهيم والسيدة ريام غازي سلمان ممثلين عن البنك المركزي العراقي بموجب كتابهم المرقم 11304/2/9 بتاريخ 2020/09/8 ، والسيدة نغم حسين اسماعيل (دائرة الافصاح المالي) والسيد محمد عادل نافع (دائرة نظم الأسواق) من هيئة الأوراق المالية بموجب كتابهم المرقم بالعدد 10/1294 بتاريخ 2020/09/17 . وحضر أيضاً كلاً من السيدة أسماء حلمي خليل والسيد هاشم حسن حسون (دائرة مسجل الشركات) ، وتم انتخاب السيد عباس هادي البياتي رئيساً لجلسة اجتماع الهيئة العامة بالإجماع و أعلن رئيس الجلسة بدء اجتماع الهيئة العامة لمناقشة جدول الأعمال وإكماله :

- 1- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
- 2- تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، وتمت المصادقة عليها بالإجماع
- 3- تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
- 4- تمت مناقشة إقرار مقسوم الأرباح للسنة المالية 2019 وتم اتخاذ قرار بالإجماع كالتالي :
أ- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 2% من رأس المال .
ب- تخصيص مبلغ (2,974,353) الذي يمثل كامل الأثر الكمي الناتج عن تطبيق معيار (9) ليقيد لحساب (مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة) .



Ashur International Bank
For Investment

مصرف آشور الدولي للاستثمار

وذلك شريطة استكمال موافقة البنك المركزي على احتساب الأثر الكمي للمعيار رقم (9) .

- 5- تمت مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المنتهية في 2019/12/31 ، وتمت المصادقة عليه من الهيئة العامة بالإجماع.
- 6- تم تعيين لجنة مراجعة الحسابات ، حيث تمت الموافقة بالإجماع على إبقاء تشكيلة اللجنة السابقة.
- 7- تم تعيين مراقبي حسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أجورهم وفقاً لتعليمات مجلس المهنة حيث قررت الهيئة بالإجماع على تعيين كلٍ من :
 - أ- شركة مهند فاضل العساف وشريكه .
 - ب- شركة فراس اسماعيل قربان علي وشريكه.
- 8- تم ابراء نمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم للسنة المالية 2019 حيث تكون مثل السنة السابقة : 11 مليون دينار عراقي للسيد رئيس المجلس و 10 مليون دينار عراقي لعضو المجلس ، وتم تخويل مجلس الإدارة بمنح مكافآت لموظفي المصرف.

واختتم المحضر

رئيس الهيئة

عباس البياتي



مراقب الجلسة

راند حارس بهنام

كاتب الجلسة

علاء مهدي محمد

مندوبي مسجل الشركات

هاشم حسن حسون

أسماء حلمي خليل



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

Mob.: +964 780 915 60 80

www.ashurbank.iq

info@ashurbank.iq