

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف آشور الدولي للاستثمار

م.خ. في يوم الاربعاء الموافق 2024/5/29

استناداً لأحكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2024/4/7 وإعلان الدعوة الموجهة إلى مساهمي الشركة .

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف آشور الدولي للاستثمار م.خ. اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2024/5/29، في مقر مبنى المحطة لريادة الأعمال الكائن في تقاطع عقبة بن نافع خلف مقر مصرف آشور الدولي وعملاً بأحكام المادة (95) من القانون، ترأس الجلسة السيد نور نوري عايد الحنظل بعد انتخابه لرئاسة الجلسة من قبل اجماع حضور الهيئة العامة وتم تعيين السيد علاء مهدي البلداوي مراقباً للجلسة والانسنة علياء قاسم حسن كاتباً للجلسة، ومن ثم أعلن رئيس الهيئة حصول النصاب القانوني.

ولاكتمال النصاب القانوني وحضور من يحمل أصالة وأناية ووكالة بمقدار (216,308,787,694 دينار عراقي) مائتان وستة عشر ملياراً وثلاثمائة وثمانية مائة وستة وستون ألفاً وستمئة وأربعة وتسعون سهماً وبنسبة (87%) من أصل رأس المال البالغ (250,000,000,000) منتان وخمسون مليار سهم ، حضر الاجتماع كلاً من السيد الدكتور صفوان قصي عبدالحليم رئيس مجلس الإدارة والسيد المدير المفوض زياد فطائر ، والسيد ليث وهيب والسيدة فرح موسى مراقبي حسابات المصرف، كما حضر ممثلي البنك المركزي العراقي السيدة ليلى عبد حسين والسيد احمد قاسم حمدان بموجب كتابهم المرقم 6136/4/9 بتاريخ 2024/5/20 . كما حضر ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيدة نهيل علي مجيد والسيدة سندس محسن كاظم .

وأعلن رئيس الاجتماع بدء اجتماع الهيئة العامة لمناقشة جدول الأعمال وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنه وحسب تسلسل الموضوعات المدرجة فيه وكما يلي :

- 1- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
- 2- تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
- 3- تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتمت المصادقة عليها بالإجماع.
- 4- تمت مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المنتهية في 2022/12/31، وتمت المصادقة عليه من الهيئة العامة بالإجماع.
- 5- تم تعيين مراقبي حسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أجورهم وفقاً لتعليمات مجلس المهنة حيث قررت الهيئة بالإجماع على تعيين (شركة صلاح البغدادي) بدلا من شركة (مصطفى فواد عباس) مراقبا للحسابات .

6- تمت مناقشة إقرار مقسوم الأرباح للسنة المالية 2022 وتم اتخاذ القرار بتدوير الأرباح . واستناداً لأحكام قانون الشركات وبتأجيل انتخاب مجلس إدارة جديد وجعلها آخر فقرات جدول الأعمال.
7- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتم تحديد مكافآتهم للسنة المالية 2022 حيث تقرر ان تكون بواقع (11,000,000) احد عشر مليون دينار عراقي للسيد رئيس مجلس الادارة (10,000,000) وعشرة ملايين دينار لكل عضو من اعضاء المجلس، وتم تخويل مجلس الادارة بمنح وتحديد مكافآت لموظفي المصرف.

8- تم اجراء الانتخابات استنادا لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل لانتخاب اعضاء لمجلس ادارة جديد لانتهاج مدة الدورة السابقة بواقع سبعة اعضاء اصليين وسبعة اعضاء احتياط وتم ترشيح الاعضاء الاصليين كل من

- د.صفوان قصي عبد الحليم .
- نور نوري عايد .
- زياد عبد الرزاق سليم .
- د. سلوان حافظ حميد .
- د. بكر ابراهيم محمود .
- د. طارق علي جاسم .
- مصرف الرافدين .

وترشيح الاعضاء الاحتياط كل من :

- ستار جبار خليل البياتي .
- بتول جهاد حميدي عزيز .
- علي عبدالحسن قاسم .
- حيدر عبدالحسين حميد محمد علي المستوفي .
- الاء شمس الله نور الله عبد المنعم الخز علي .
- عباس حميد يحيى .
- د.هناء علي حسين .

وبعد فرز الاصوات والاسهم فقد فاز الاعضاء الاصليين كل من

- 1- نور نوري عايد . عدد الاصوات التي حصل عليها (80,568,215,776) صوتا .
- 2- مصرف الرافدين . عدد الاصوات التي حصل عليها (34,275,885,242) صوتا .
- 3- صفوان قصي عبد الحليم . عدد الاصوات التي حصل عليها (18,053,064,036) صوتا .
- 4- د. سلوان حافظ حميد . عدد الاصوات التي حصل عليها (18,001,000,000) صوتا .
- 5- د. طارق علي جاسم . عدد الاصوات التي حصل عليها (18,000,010,000) صوتا .
- 6- د. بكر ابراهيم محمود . عدد الاصوات التي حصل عليها (18,000,000,000) صوتا .
- 7- زياد عبد الرزاق سليم . عدد الاصوات التي حصل عليها (104,060,945) صوتا .

كما فاز الاعضاء الاحتياط كل من :

- 1- د. هناء علي حسين . عدد الاصوات التي حصل عليها (20,000,000,000) صوتا

2- الاء شمس الله نور الله عبد المنعم . عدد الاصوات التي حصل عليها (1,301,427,708) صوتا

3- د. بتول جهاد حميدي عزيز . عدد الاصوات التي حصل عليها (1,300,000,000) صوتا

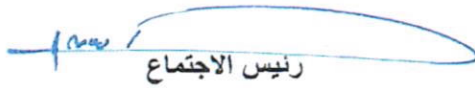
4- د. حيدر عبد الحسين حميد محمد . عدد الاصوات التي حصل عليها (1,300,000,000) صوتا

5- ستار جبار خليل . عدد الاصوات التي حصل عليها (1,300,000,000) صوتا


6- عباس حميد يحيى . عدد الاصوات التي حصل عليها (1,300,000,000) صوتا

7- علي عبد الحسن قاسم . عدد الاصوات التي حصل عليها (1,300,000,000) صوتا

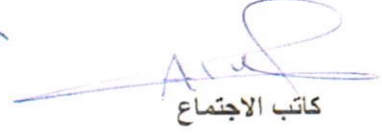
9- تم تعيين لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة على تعيين كل من (د. بكر ابراهيم محمود ود. سلوان حافظ حميد و د. طارق علي جاسم) .
وحيث لم يبقى ما يقال ختم المحضر .


رئيس الاجتماع

السيد نور نوري عايد الحنظل


مراقب الاجتماع

السيد علاء مهدي البلداوي


كاتب الاجتماع

الانسة علياء قاسم حسن

مندوبي مسجل الشركات

السيدة سندس محسن كاظم

السيدة نهيل علي مجيد

