



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٤٦ / ٢٨

التاريخ :

٢٠٢٦ / ١ / ٢٨

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف آشور الدولي

نهديكم تحياتنا...

أشارة إلى كتاب شركة مصرف آشور الدولي المرقم 2026/AS/112 في 2026/1/27 والوارد إلينا في 2026/1/28 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد في 2026/1/19 (غير المصدق).

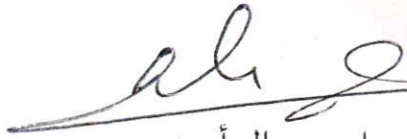
سيتم إطلاق التداول على الاسهم المدرجة للشركة برأسمالها الحالي البالغ (250,000,000,000) سهم اعتباراً من جلسة الخميس الموافق 2026/1/29 استناداً الى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

واستناداً إلى اللائحة التنظيمية أعلاه واللائحة التنظيمية رقم (25) لسنة 2024 ولوجود قرار زيادة رأسمال الشركة من (250,000,000,000) سهم إلى (300,000,000,000) سهم وفقاً للمادة (55/ثانياً) من قانون الشركات ستكون نسبة التغير في سعر السهم ارتفاعاً وانخفاضاً لهذه الجلسة بنسبة 50% من السعر التأشيري للسهم البالغ (0.250) دينار.

مع التقدير.

المرفقات:

محضر إجتماع الهيئة العامة غير المصدق للشركة.



علي جمال أمين

المدير التنفيذي

٢٠٢٦ / ١ / ٢٨



نسخه منه

- هيئة الأوراق المالية مع نسخة من المحضر... مع التقدير.
- شركة مصرف آشور الدولي ونشيركم الى اللائحة التنظيمية رقم 25 لسنة 2024 " اجراءات إعادة الشركة المساهمة الى التداول بعد اجتماع الهيئة العامة واستحقاق الزيادة والارباح" المادة (3) منها... مع التقدير.
- قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز ايداع الأوراق المالية العراقي للمتابعة ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

شهد

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

[youtube.com/ Iraq stock Exchange](https://youtube.com/Iraq%20stock%20Exchange)

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ز ١١

بدالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ الطوية

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف آشور الدولي للاستثمار

م.خ. في يوم الاثنين الموافق 2026/1/19

استناداً لأحكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار السيد مدير عام دائرة تسجيل الشركات بإعلان الدعوة الموجهة إلى مساهمي الشركة بناءً على طلب حاملي أكثر من 10% من أسهم الشركة .

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف آشور الدولي للاستثمار م.خ. اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2026/1/19، في مقر مبنى المحطة لريادة الأعمال الكائن في تقاطع عقبة بن نافع خلف مقر مصرف آشور الدولي وترأس الجلسة السيد (صفوان قصي عبدالحليم) وتم اختيار المساهم السيد (عماد جميل عبد ناصر) كاتباً للجلسة والمساهم السيد (راند حارس بهنام) مراقباً للجلسة ، ومن ثم أعلن رئيس الهيئة حصول النصاب القانوني.

ولاكتمال النصاب القانوني وحضور من يحمل أصالة وأنبية ووكالة بمقدار (218,189,541,836) مائتان وثمانية عشر مليار ومائة وتسعة وثمانون مليون وخمسمائة وواحد وأربعون ألف وثمانمائة وستة وثلاثون سهماً ونسبة (87%) من أصل رأس المال البالغ (250,000,000,000) مئتان وخمسون مليار سهم ، وحضر الاجتماع كلاً من السيد المدير المفوض (محمد محمدجواد كاظم) ، والسيد (د. محمد القزاز) والسيد (سليمان الشيبلي) مراقبي حسابات المصرف، كما حضر ممثلي البنك المركزي العراقي السيد (احمد قاسم حمدان) والسيد (عبدالله صلاح فتحي) بموجب كتابهم المرقم 192/4/9 بتاريخ 2026/1/8 . كما حضر ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد (قاسم محمد فرج) والسيد (سرمد سعيد عباس) .

وتم انتخاب السيد (صفوان قصي عبد الحليم) رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين وأعلن رئيس الهيئة بدء اجتماع الهيئة العامة لمناقشة جدول الأعمال وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنه وحسب تسلسل الموضوعات المدرجة فيه وكما يلي :

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنوات المالية المنتهية في 2023/12/31 و 2024/12/31 ، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليهما بالإجماع.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنوات المالية المنتهية في 2023/12/31 و 2024/12/31 وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليهما بالإجماع .
- 3- اقرار تعيين مراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في 2024 /12/31 وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس المهنة و تدقيق الحسابات وقررت الهيئة العامة بالايجامع تعيين شركة صلاح البغدادي.
- 4- مناقشة تعيين شركة (د.علي الفتلاوي وشركاه) مراقباً للحسابات للسنة المالية المنتهية في 12/31/ 2025 وتحديد أجوره وفقاً لضوابط مجلس المهنة لتدقيق الحسابات وقررت الهيئة العامة بالايجامع عليه .
- 5- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالايجامع عليه.

- 6- مناقشة مقسوم الأرباح للسنوات المالية المنتهية في 2023 و 2024 واتخاذ القرار المناسب بشأنه وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بتدوير المبلغ (58,000,000,000) مليار الارباح الى الفائض المتراكم والمصادقة بالاجماع .
- 7- مناقشة تحويل الاحتياطات الاخرى الى مبلغ الفائض المتراكم لغرض زيادة رأس مال الشركة وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة الموافقة عليها بالاجماع بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي على ان لا يكون من ضمنها الاحتياطي الالزامي .
- 8- مناقشة مشروع اصلاح المصرفي حسب توجيهات البنك المركزي العراقي وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع على اختيار مسار الاستمرار كمصرف مستقل تنفيذا لمتطلبات خطة اصلاح المصرفي التي اقرها البنك المركزي العراقي.
- 9- مناقشة زيادة رأس مال الشركة من (250,000,000,000) مائتان وخمسون مليار دينار الى (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار دينار اي بزيادة مقدارها (50,000,000,000) خمسون مليار دينار استنادا الى احكام المادة (55/ثانيا) من قانون الشركات وتعديل المادة (رابعا) من عقد تأسيس الشركة وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليها بالاجماع .
- 10- مناقشة زيادة اعضاء عدد اعضاء مجلس الادارة من (7) الى (9) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وتعديل المادة (خامساً) من العقد التأسيسي للشركة وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليها بالاجماع .
- 11- انتخاب مجلس ادارة جديد يتكون من (9) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لانتهاؤ دورة مجلس الادارة حيث تم ترشيح الاعضاء الاصليين كل من :

اسم المرشحين الاصليين	عدد الاسهم
مصرف الرافدين / احمد جبار بجاي	33,207,908,335
محمد محمد جواد كاظم	5,000
عبد الحكيم بن عمر بن عوض العجيلي	5,000
تامر ربحي النابلسي	5,000
ايمان محمود علان ضامن	5,000
قاسم حسن يوسف زيعور	2,000
محمد حسن الغندور	2,000
سعد فاضل عباس العامري	2,000
سحر فالح حمود	2,000

وترشيح الاعضاء الاحتياط كل من :

اسم المرشحين الاحتياط	عدد الاسهم
ثائر محي الدين عزت الصالحي	2,000
رجاء عزيز بندر العكدي	2,000
تيسير مجيد النمراوي	2,000
سنان يونس مجيد	2,000
محمد عجيل عطية التميمي	2,000

وبعد انتهاء الاقتراع السري وفرز الاصوات والاسهم فقد فاز الاعضاء الاصليين كل من :

الاعضاء الاصليين	عدد الاصوات
عبد الحكيم بن عمر بن عوض العجيلي	36,050,127,952
تامر ربحي صبحي النابلسي	13,439,457,635
محمد حسن الغندور	12,969,457,635
سحر فالح حمود	12,607,188,631
ايمان محمود علان ضامن	12,602,178,631
محمد محمدجواد كاظم	12,574,678,631
سعد فاضل عباس العامري	12,493,179,694
قاسم حسن يوسف زيعور	12,474,457,635
مصرف الرافدين / احمد جبار بجاي	1,278,249,389

كما فاز الاعضاء الاحتياط كل من :

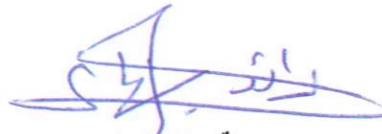
الاعضاء الاحتياط	عدد الاصوات
ثامر محي الدين عزت الصالحي	10,459,459,635
رجاء عزيز بندر العكيدي	10,443,612,635
تيسير مجيد النمراوي	10,439,457,635
محمد عجبل عطية التميمي	10,439,457,635
سنان يونس مجيد	10,440,467,635

12- قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق وتخويل مجلس الادارة بتحديد مكافآتهم .

13- استنادا لاحكام المادة (89) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وبناءا على طلب حاملي اكثر من 10% من اسهم الشركة تم التصويت والموافقة بالاجماع على اضافة فقرة الى جدول الاعمال لتصبح الفقرة كالآتي : تعيين لجنة مراجعة الحسابات لعام 2026 وقررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على تعيين كل من (تامر ربحي) رئيسا للجنة وعضوية كل من السيدة (ايمان محمود) عضوا و السيد (محمد حسين الغندور) عضوا ، كما قررت الهيئة العامة بالاجماع مكافأة جميع موظفي المصرف وصرف راتب شهر واحد للسنوات 2023 و 2024 .
وحيث لم يبق ما يقال ختم المحضر .


رئيس الاجتماع

السيد صفوان قصي عبدالحليم


مراقب الاجتماع

السيد راند حارس بهنام


كاتب الاجتماع

السيد عماد جميل عبد ناصر



مصرف آشور الدولي للاستثمار
Ashur International Investment Bank

رأسمال المال : 250,000,000,000
(مائتان وخمسون مليار دينار عراقي)

مندوبي مسجل الشركات

السيد سرمد سعيد عباس

السيد قاسم محمد فرج

