

العدد: 2026/SA/368

التاريخ: 2024/4/13



الى /سوق العراق للاوراق المالية
م/ حفظ نسخة محضر اجتماع الهيئة العامة

السادة المحترمون ،
تحية طيبة وبعد...

نرجو التفضل بالموافقة على حفظ نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة لعام
2023 و 2024 ونرفق لكم نسخة عدد (1) .



د. انمار صلاح عبدالرحمن
معاون المدير المفوض

2024/4/13



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 عبد الحليم) 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 وأتابه ووكالة بمقدار (218,189,541,836) مائتان وثمانية عشر مليار ومائة وتسعة وثمانون مليون وخمسمائة وواحد وأربعون الف وثمانمائة وستة وثلاثون سهماً ونسبة (87%) من أصل رأس المال البالغ (250,000,000,000) منتان وخمسون مليار سهم، وحضر الاجتماع كلاً من السيد المدير المفوض (محمد محمد جواد كاظم)، والسيد (د. محمد القزاز) والسيد (سليمان الشيبلي) مراقبي حسابات المصرف، كما حضر ممثلي البنك المركزي العراقي السيد (أحمد الشورجمدان) والسيد (عبدالله صلاح فنجي) 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 بإجماع الحاضرين وأعلن رئيس الهيئة بدء اجتماع الهيئة العامة لمناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه وحسب تسلسل الموضوعات المدرجة فيه وكما يلي:

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة 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 وتدقيق الحسابات وقررت الهيئة العامة بالأجماع تعيين شركة صلاح البغدادي.
- 4- مناقشة تعيين شركة (د. علي الفتلاوي وشركاه) مراقباً للحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025 /12/31 وتحديد أجوره وفقاً لضوابط مجلس المهنة لتدقيق الحسابات وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالأجماع.
- 5- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالأجماع.
- 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 الأرباح إلى الفائض المتراكم والمصادقة بالأجماع.
- 7- مناقشة تحويل الاحتياطات الأخرى إلى مبلغ الفائض المتراكم لغرض زيادة رأس مال الشركة وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة الموافقة عليها بالأجماع بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي على ان لا يكون من ضمنها الاحتياطي الإلزامي.
- 8- مناقشة مشروع الإصلاح المصرفي حسب توجيهات البنك المركزي العراقي وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالأجماع على اختيار مسار الاستمرار كمصرف مستقل تنفيذاً لمتطلبات خطة الإصلاح المصرفي التي أقرها البنك المركزي العراقي.
- 9- مناقشة زيادة رأس مال الشركة من (250,000,000,000) مائتان وخمسون مليار دينار إلى (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار دينار أي بزيادة مقدارها (50,000,000,000) خمسون مليار دينار استناداً إلى أحكام المادة (55/ثانياً) من قانون الشركات وتعديل المادة (رابعا) من عقد تأسيس الشركة وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليها بالأجماع.
- 10- مناقشة زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (7) إلى (9) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط وتعديل المادة (خامساً) من العقد التأسيسي للشركة وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليها بالأجماع.
- 11- انتخاب مجلس إدارة جديد يتكون من (9) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط لانتهاج دورة مجلس الإدارة حيث تم ترشيح الأعضاء الأصليين كل من:

عدد الاسهم	اسم المرشحين الاصليين
33,207,908,335	مصرف الرافدين / احمد جبار بجاي
5,000	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
5,000	محمد حسين الغندور
5,000	سعد فاضل عباس العامري
2,000	سحر فالح حمود



وترشيح الاعضاء الاحتياط كل من :

عدد الاسهم	اسم المرشحين الاحتياط
5,000	ثامر محي الدين عزب الصالح
2,000	رجاء عزيز بندر العكيدي
5,000	تيسير مجيد النمراني
5,000	سنان يونس مجيد
5,000	محمد عجيل عطية التميمي



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

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



كما فاز الاعضاء الاحتياط كل من:


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



12- قررت الهيئة العامة الموافقة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق وتخويل مجلس الادارة منح مكافأة للموظفين.

13- استنادا لأحكام المادة (89) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وبناء على طلب حاملي أكثر من 10% من أسهم الشركة تم التصويت والموافقة بالأجماع على اضافة فقرة الى جدول الاعمال لتصبح الفقرة كالاتي: تعيين لجنة مراجعة الحسابات لعام 2026 وقررت الهيئة العامة الموافقة بالأجماع على تعيين كل من (تامر النابلسي) رئيسا للجنة وعضوية كل من السيدة (ايمان الضامن) عضوا والسيد (محمد حسين الغندور) عضوا.

14- مناقشة موضوع توزيع الارباح المتحققة لعام 2020 و2021 وقررت الهيئة العامة الموافقة بالأجماع استنادا لكتاب البنك المركزي العراقي وحيث لم يبق ما يقال ختم المحضر.


رئيس الاجتماع

السيد صفوان قصي عبد الحلیم

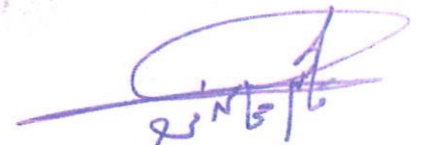


كاتب الاجتماع

السيد عماد جميل عبد ناصر

مندوبی مسجل الشركات


السيد سرمد سعيد عباس


السيد قاسم محمد فرج

