م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف آشور الدولي

إطلاق التداول على أسـهم شـركة مصـرف آشـور الدولي إعتباراً من جلسـة الأربعاء الموافق 2026/11/11 بعد إجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2026/11/5، إستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف آشور الدولي للاستثمار لعام 2025 م.خ.

في يوم الخميس الموافق 5/11/2026

استناداً لأحكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة بإعلان الدعوة الموجهة إلى مساهمي الشركة .

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف آشور الدولي للاستثمار م.خ. اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 5/11/2026 ، في مقر مبنى المحطة لريادة الأعمال الكائن في تقاطع عقبة بن نافع خلف مقر مصرف آشور الدولي. وترأس الجلسة السيد (تامر ربحي صبحي النابلسي)، وتم اختيار المساهمة الانسة (يسر حيدر عباس) كاتباً للجلسة، والسيد (علاء مهدي محمد) مراقباً للجلسة، ومن ثم أعلن رئيس الهيئة حصول النصاب القانوني.

ولاكتمال النصاب القانوني وحضور من يحمل أصالة وإنابة ووكالة بمقدار (261,387,812,594) سهماً، مائتان وواحد وستون ملياراً وثلاثمائة وسبعة وثمانون مليوناً وثمانمائة واثنى عشر ألفاً وخمسمائة واربعة وتسعون سهماً، وبنسبة (87,13%) من أصل رأس المال البالغ (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار دينار، وحضر الاجتماع كلاً من السيد المدير المفوض (محمد محمد جواد كاظم)، والسيد خالد العارضي مراقب الحسابات ، كما حضر ممثلي البنك المركزي العراقي السيد (عمر جواد خلف) والسيدة (رغد قصي عبد الحسين) بموجب كتابهم المرقم 10055/4/9 بتاريخ 2026/10/25 ، كما حضر ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيدة (نهيل علي مجيد) والسيدة (شهد طالب)

وتم انتخاب السيد (تامر ربحي صبحي النابلسي) رئيساً للهيئة العامة بأجماع 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 للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 ,وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالأغلبية .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليها بالأغلبية .

3- مناقشة تعيين مراقب الحسابات لسنة 2026 وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس المهنة، وتدقيق الحسابات، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة استمرار تعيين شركة د.علي كاظم الفتلاوي وشريكه خالد العارضي لمراقبة وتدقيق الحسابات والمصادقة عليه بالأغلبية .

4- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات ، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالإجماع.

5- مناقشة تعيين لجنة مراجعة الحسابات لعام 2026، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة تعيين كل من (تامر ربحي صبحي) رئيس اللجنة و السيدة (ايمان محمود علان الضامن) عضوا والسيدة (سحر فالح حمود) عضوا والسيد (محمد حسن الغندور) عضوا ، والمصادقة عليه بالإجماع.

6- مناقشة مقسوم الأرباح المتحققة لعام 2025 واتخاذ القرار المناسب بشأنه، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة توزيع مبلغ (9,000,000,000) اي مايعادل نسبة 3% من رأس مال الشركة من الأرباح المتحققة لعام 2025 والمدورة وتمت المصادقة عليه بالأغلبية وتحفظ ممثلي البنك المركزي العراقي على توزيع الارباح .

7- مناقشة العدول عن قرار الهيئة العامة المؤرخ في 19/1/2026 الفقرة (8) المتضمن اختيار الاستمرار كمصرف مستقل واتخاذ القرار المناسب بشأنه ، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة العدول عن قرار اختيار الاستمرار كمصرف مستقل و الانتقال الى مسار الدمج مع مصرف محلي اخر وتمت المصادقة عليه بالأغلبية.

8- مناقشة طلب مجلس الادارة بخصوص الموافقة المبدئية على الانتقال الى مسار الدمج مع مصرف محلي اخر واتخاذ القرار المناسب بشأنه ، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة الانتقال الى مسار الدمج مع مصرف محلي أخر والمصادقة عليه بالأغلبية.

9- مناقشة تحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة تحديد مكافأة بمبلغ (10,000,000) عشرة ملايين لكل واحد منهم والمصادقة عليه بالأغلبية .

10- مناقشة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة واتخاذ القرار اللازم بشأنه ، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالأغلبية ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

كما اوصت الهيئة العامة بالإجماع مكافأة الموظفين أسوة بمكافآت الأعوام السابقة بصرف راتب شهر واحد .

وحيث لم يبق ما يقال ختم المحضر .

كاتب الجلسة	مراقب الجلسة	رئيس الجلسة
يسر حيدر عباس	علاء مهدي محمد	تامر ربحي النابلسي

مندوبي مسجل الشركات

نهيل علي مجيد

شهد طالب

iraq , baghdad , Near Oqba ben Nafe
info@ashurbank.iq / www.ashurbank.iq
P.O. Box 3074, Al-Alwiya Post Office
Telephone : +964 780 915 6080

العراق - بغداد - قرب ساحة عقبة بن نافع
info@ashurbank.iq / www.ashurbank.iq
الصندوق البريدي: ٣٠٧٤ - مكتب بريد العلوية
الهاتف : ٠٧٨٠ ٩١٥ ٦٠٨٠ ٩٦٤+