



العدد :- 2026/AS/ ١٠٤
التاريخ :- 2026/01/27

هيئة الأوراق المالية / دائرة نظم الاسواق

م / اعادة تداول

نسخة الاسواق
١١٠٨

تحية طيبة ،

اشارة الى كتابكم العدد 146/9 بتاريخ 2026/01/20
نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة الخاص بمصرفنا (غير المصدق) ليتم اعادة اسهم شركتنا الى التداول
في سوق العراق للأوراق المالية .

مع التقدير ...

د. انمار صلاح عبد الرحمن
معاون المدير المفوض

٢٠٢٦/٧/٢٧



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 اسهم 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 وأمانة ووكالة بمقدار (218,189,541,836) مائتان وثمانية عشر مليار ومائة وتسعة وثمانون مليون وخمسمائة وواحد وأربعون ألفاً 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 الشيببي) 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 (سعيد سعيد عباس) .

وتم انتخاب السيد (صفوان قصي عبدالحليم) رئيساً للهيئة العامة باجماع 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 الادارة للسنوات المالية المنتهية في 2023/12/31 و 2024/12/31 ، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليهما بالإجماع.
- 2- مناقشة تقرير مراقبي 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 مراقبي حسابات للسنة المالية المنتهية في 2024 / 12/31 وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس المهنة و تدقيق الحسابات وقررت الهيئة العامة بالايجام 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 بالايجام عليه .
- 5- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالايجام 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 الاصلاح المصرفي حسب توجيهات البنك المركزي العراقي وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع على اختيار مسار الاستمرار كمصرف مستقل تنفيذاً لمتطلبات خطة الاصلاح المصرفي التي اقراها 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 استناداً الى احكام المادة (55/ثانياً) من قانون الشركات وتعديل المادة (رابعاً) من عقد تأسيس الشركة وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليها بالاجماع .
- 10- مناقشة زيادة 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 لانتهاج 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
ثامر 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 القندور	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 العكدي	10,443,612,635
تيسير مجيد النمراري	10,439,457,635
محمد عجيل 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 الإدارة بتحديد مكافأتهم .

13- استنادا لاحكام المادة (89) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وبناء 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 القندور) 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

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

مندوبي مسجل الشركات

السيد سرمد سعيد عباس

السيد قاسم محمد فرج

2/1/2026 11:11:14 AM - user16 - 646990

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
البريد الإلكتروني : ٣٠٧٤ - مكتب بريد العلوية
الهاتف : +٩٦٤ ٧٨٠ ٩١٥ ٦٠٨٠