

العدد: 2026/SA/375
التاريخ: 2026/4/13



الى /هيئة الاوراق المالية
م/ حفظ نسخة محضر اجتماع الهيئة العامة

السادة المحترمون ،
تحية طيبة وبعد...

الافضل /البنك /اسواق
٢٠٢٦ / ٤ / ١٣

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

٢٠٢٦ / ٤ / ١٣



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 الحلیم) 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 وأنباه ووكالة بمقدار (218,189,541,836) مائتان وثمانية عشر مليار ومائة وتسعة وثمانون مليون وخمسمائة وواحد وأربعون الف وثمانمائة وستة وثلاثون سهماً وبنسبة (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 الفزاز) والسيد (سليمان الشيبلي) مراقبي حسابات المصرف، كما حضر ممثلي البنك المركزي العراقي السيد (احمد قاسم جمدان) والسيد (عبدالله صلاح فتحي) بموجب كتابهم المرقم 192/4/9 بتاريخ 2026/1/8، كما حضر ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد (قاسم محمد لرج) والسيد (سرمد سعيد عباس).

وتم انتخاب السيد (صفوان قصي عبد الحلیم) 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 مراقبي الحسابات والختمات 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 بالإجماع 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 بالإجماع.
- 5- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالإجماع.
- 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 الى الفائض المتراكم والمصادقة بالإجماع.
- 7- مناقشة تحويل الاحتياطات الأخرى الى مبلغ الفائض المتراكم لغرض زيادة رأس مال الشركة وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة الموافقة عليها بالإجماع 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 بالإجماع 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 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 (رابعا) من عقد تأسيس الشركة وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليها بالإجماع.
- 10- مناقشة زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من (7) الى (9) اعضاء اصليين ومثلهم احتياطي وتعديل المادة (خامساً) من العقد التأسيسي للشركة وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليها بالإجماع.
- 11- انتخاب مجلس ادارة جديد يتكون من (9) اعضاء اصليين ومثلهم احتياطي 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	5,000
محمد حسين الغندور	5,000
سعد فاضل عباس العامري	5,000
سحر فاتح حمود	2,000



وترشيح الاعضاء الاحتياط كل من :

اسم المرشحين الاحتياط	عدد الاسهم
ثامر محي الدين عزت الصالح	5,000
رجاء عزيز بندر الكيدي	2,000
تيسير مجيد النمراري	5,000
سنان يونس مجيد	5,000
محمد عجيل عطية النجدي	5,000



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 فاتح حمود	12,607,188,631
ايمان محمود علان ضامن	12,602,178,631
محمد محمد جواد 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



