



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٤٩٧
التاريخ : ٢٠٢٢/٣/١٠ - ٢٠٢٢/٣/١٠

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية


م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف الاهلي العراقي

نهديكم أطيب تحياتنا...

نرفق طياً كتاب شركة المصرف الاهلي العراقي المرقم 2882/1 في 2022/3/8 ومرفقه دعوة
اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الخميس 2022/3/24 .

وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 ، ستكون جلسة الخميس الموافق
2022/3/17 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.
مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة .


الخبير جيمي افهم توما
ع/الخبير طه احمد عبد السلام



المدير التنفيذي
٢٠٢٢/٣/١٠ - ٢٠٢٢/٣/١٠

نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير .
- شركة المصرف الاهلي العراقي إشارة إلى كتابكم أعلاه... مع التقدير .
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لآخر جلسة تداول ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال
شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية)) .

رؤى

إعلان دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

إلى / مساهمي شركة المصرف الأهلي العراقي ش. م. خ / الكرام

تحية طيبة:

تنفيذاً لقرار مجلس إدارة المصرف رقم (2022/3) المتخذ بجلسته الاعتيادية رقم (2) المنعقدة بتاريخ 2022/01/30، واستناداً لأحكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، ندعو بهذا السيدات والسادة مساهمي المصرف للتفضل بحضور اجتماع الهيئة العامة، الذي سيعقد في الساعة (3:00) من مساء يوم الخميس الموافق 2022/03/24 في قاعة المحطة / بغداد / ساحة عقبة بن نافع، لمناقشة فقرات جدول الأعمال المدرجة ادناه، واتخاذ ما يقتضيه من قرارات بشأنها.

في حالة عدم اكتمال النصاب في الموعد المحدد أعلاه، يؤجل الاجتماع إلى يوم الخميس الموافق 2022/03/31 وفي الوقت والمكان عينهما.

جدول الاعمال:

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة بخصوص نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
3. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
4. الموافقة على اصدار سندات بالدينار العراقي بقيمة 75 مليار ولمدة 3 سنوات وفقاً لموافقة البنك المركزي بموجب كتابهم المرقم بالعدد 18706/2/9 بتاريخ 2021/09/16.
5. مناقشة مقسوم الأرباح و اتخاذ القرار المناسب بشأنه للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
6. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتحديد مكافاتهم.
7. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة.
8. تعيين اعضاء لجنة مراجعة حسابات المصرف.

نرجو تفضلكم بالحضور وفي حالة تعذر ذلك اناية غيركم من المساهمين او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل وايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع وبإمكانكم الحصول على نسخة من كراس الاجتماع من الادارة العامة للمصرف.

يسرنا ان نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكركم مع وافر الاحترام والتقدير.

باسم خليل السالم
رئيس مجلس الادارة

المصرف
الأهلي العراقي