



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٦١٧
التاريخ : ٢٠٢٢/٢١/٢٠

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إطلاق التداول على أسهم شركة المصرف الاهلي العراقي

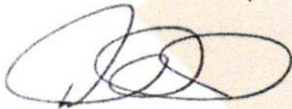
نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة المصرف الاهلي العراقي المرقم 3798/1 في 2022/3/30 ومرفقة محضر
أجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2022/3/24 . وإستناداً إلى كتاب هيئة الأوراق المالية المرقم 685/9 في
2022/3/27 .

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الخميس الموافق 2022/3/31 إستناداً إلى
تعليمات رقم (2) .

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة.


الخبير طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي
٢٠٢٢/٢/٢٠



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة المصرف الاهلي العراقي إشارة الى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... 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 الأوراق المالية)) .
رؤى

استناداً إلى المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة المصرف الأهلي العراقي، عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها السنوي في قاعة المحطة / بغداد / ساحة عقبة بن نافع في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الخميس الموافق 2022/03/24.

ترأس الاجتماع عضو مجلس الإدارة / المدير المفوض للمصرف السيد ايمن عمران أبو دهيم وتم تعيين كل من الأستاذ علي صاحب بدر (مراقباً للجلسة) والسيدة هبة هيثم يوسف (كاتبة للجلسة) ولاكمال النصاب القانوني بحضور من يمثلون (178,972,137,392 سهم) (مائة وثمانية وسبعون مليار وتسعمائة وإثنان وسبعون مليون ومائة وسبعة وثلاثون ألف وثلثمائة وإثنان وتسعون سهماً) أي بنسبة (71,589%) من أصل رأسمال الشركة البالغ (250,000,000,000 سهماً) (مئتان وخمسون مليار سهماً) وحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كل من (الفاضلة زينة صالح داوود و الفاضلة هديل نبيل محمد علي) وحضور ممثلي مسجل الشركات كل من (السيد هاشم حسون حسن و الدكتور محمد حسن حميد) و بحضور مراقبي الحسابات المشترك (السيد عمار عبد الستار عبد الحسين ممثل شركة فرقد السلطان و السيد محمد عادل حسون ممثل شركة عادل حسون) و حضور ممثلي هيئة الأوراق المالية (المهندس سامر عبد العباس أحمد و السيد حسان أحمد حسان) وبعد مرور نصف ساعة أعلن عن بدء الاجتماع وتم انتخاب السيد أيمن عمران أبو دهيم (رئيساً لاجتماع الهيئة العامة) بإجماع الحاضرين عملاً بأحكام المادة (95/أولاً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، الذي القى كلمة ترحيبية بالمساهمين، ثم بوشر بالنظر في جدول الاعمال وكالاتي :

أ. مناقشة تقرير مجلس الإدارة بخصوص نشاط المصرف للسنة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها واتخاذ القرار المناسب حوله:

تم عرض تقرير المجلس على الهيئة للنقاش وبعد المناقشة تم طرحه للتصويت وتم المصادقة عليه بالإجماع.

ب. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه قام السيد عمار عبد الستار عبد الحسين (مراقب الحسابات) باستعراض اهم ما ورد بتقرير مراقبي الحسابات، وبعد طرح التقرير للمناقشة تم التصويت والمصادقة عليه بإجماع الحاضرين. كما عرضت الحسابات الختامية على الهيئة العامة وطرحت للمناقشة وتم المصادقة عليها بالإجماع.

ت. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه. طرح التقرير للمناقشة وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالإجماع.

ث. مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 طرح موضوع مقسوم الأرباح للمناقشة وقررت الهيئة العامة تدوير الأرباح.

ج. الموافقة على اصدار سندات بالدينار العراقي بقيمة 75 مليار دينار و لمدة 3 سنوات وفقا لموافقة البنك المركزي بموجب كتابهم المرقم بالعدد 18706/2/9 بتاريخ 2021/9/16.

تم عرض تفاصيل اصدار السندات للنقاش وبعد المناقشة تم طرحه للتصويت وتم المصادقة عليه بالإجماع.

ح. إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتحديد مكافاتهم.

قررت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين:

1- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

2- تحديد مكافئة بمبلغ (5,000,000 دينار) (خمسة ملايين دينار) لكل منهم وبنسبة عدد الجلسات التي تم

حضورها.

خ. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتحديد أجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة.

بناءً على تعليمات البنك المركزي العراقي والتي تشير الى تعيين مراقبين حسابات عدد اثنين فقد قررت الهيئة

بإجماع الحاضرين تعيين السادة / شركة عادل الحسون وشركاءه والسادة / شركة فرقد السلطان وشركاءه مراقبين

للحسابات لعام 2022 وتحديد أجورهما وفق الضوابط والتعليمات المحددة من قبل مجلس مراقبة

الحسابات.

د. تعيين اعضاء لجنة مراجعة حسابات المصرف.

تم انتخاب لجنة مراجعة الحسابات من اعضاء مجلس الادارة وكما يلي:

1- السيد خليل ابراهيم عبد الكريم.

2- السيد نبيل سمير مكاحلة.

3- السيد علي مصطفى حسن.

وبهذا أكملت الهيئة النظر في جدول الأعمال، فأنتهى الرئيس الاجتماع.



رئيس الهيئة
ايمن عمران أبو دهيم



مراقب الجلسة
علي صاحب بدر



كاتب الجلسة
هبة هيثم يوسف