



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٢٩٧
التاريخ : ٢٠١٨/٨/١١

الى/شركات الوساطة بالاوراق المالية م/ إعادة التداول على أسهم المصرف الاهلي العراقي

نهدىكم أطيب تحياتنا...

إستناداً إلى كتاب المصرف الاهلي العراقي المرقم 4485 في 2018/7/31 الوارد اليها في 2018/8/1 ومرفقه محضر إجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2018/7/23 وقرارها توزيع أرباح نقدية بنسبة (8%) من رأس مال الشركة البالغ (250) مليار دينار. سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة يوم الخميس الموافق 2018/8/2 وسيكون السعر التأشيرى للسهم لأول جلسة تداول (0.330) دينار وبنسبة إرتفاع وانخفاض (10%).

مع التقدير.

المرفقات : محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في 2018/7/23 .

جيمي أفهم توما
ع/المدير التنفيذي
٢٠١٨/٨/١١



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- مكتب المدير التنفيذي لسوق العراق للاوراق المالية ... مع التقدير .
- المصرف الاهلي العراقي ... مع التقدير.
- العلاقات العامة/الانظمة الالكترونية/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الايداع ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية.

محضر اجتماع الهيئة العامة
للمصرف الأهلي العراقي
المنعقد في 2018/7/23

استناداً لأحكام 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 فندق بغداد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/7/23.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد طلال فنر الفيصل وتم تعيين كل من السيد جمال مالك علي (مراقباً) والسيدة هبة هيثم يوسف (كاتباً) ولاكتمال النصاب القانوني بحضور من يمثلون (167,409,611,705 سهماً) مائة وسبعة وستون مليار واربعمائة وتسعة مليون وستمائة وأحد عشر الف وسبعمائة وخمسة سهماً أي بنسبة (66.96%) من أصل رأسمال الشركة البالغ (250,000,000,000 سهماً) مئتان وخمسون مليار سهماً وحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كل من (السيد عبدالله عادل كامل والسيد عصام قاسم مجيد) وحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات كل من (السيد مازن احمد هاشم والسيد حيدر صالح عباس) وبعد مرور نصف ساعة أعلن عن بدء الاجتماع وتم انتخاب السيد طلال فنر الفيصل (رئيساً لاجتماع الهيئة) بإجماع الحاضرين عملاً بأحكام المادة (95/أولاً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1987، وقد لقي كلمة ترحيبية بالمساهمين، ثم بوشربالنظر في جدول الاعمال وكالاتي :

أ- مناقشة تقرير مجلس الإدارة بخصوص نشاط المصرف لعام 2017 واتخاذ القرار المناسب حوله :

عرض تقرير المجلس على الهيئة العامة للنقاش وقد اشاد المساهم السيد غازي موسى الكناني بالتقرير وما تضمن من بيانات وقد ذكر عدد من الملاحظات والاستفسارات من أهمها:

1. ان التقرير يحتوي على معلومات كثيرة ومهمة وفيه نواقص قليلة لا بد من اخذها في عين الاعتبار في السنوات القادمة.
2. حجم الطباعة صغير وقد تم الاشارة اليه في الاعوام السابقة.
3. ارتفاع حجم الودائع قياساً بالسنوات السابقة و المصارف الاخرى وكما ان المركز المالي بأرتفاع وقائمة الدخل مرتفعة ايضاً.
4. ان المصاريف ارتفعت بسبب المخصصات التي اخذت من المصرف بالإضافة الى الضريبة.
5. تأخير انعقاد اجتماع الهيئة العامة للمصرف لهذا العام الى شهر تموز.
6. سياسة المصرف في استقطاب الزبائن وحسابات التوطين وفروع المصرف.

— بدوره اجاب السيد المدير المفوض على جميع الملاحظات والاستفسارات.

- كما واقترح أحد المساهمين تأسيس شركة سياحية تابعة للمصرف.
 - وقد عقب السيد المدير المفوض على الاقتراح بأن مثل هذا النوع من النشاط غير مسموح للمصارف مزاولته وهناك شركات متخصصة في مثل هذه الأنشطة.
- وتم التصويت والمصادقة على ذلك بالإجماع .

ب- الاستماع إلى تقرير للسادة مراقبي الحسابات حول الحسابات الختامية لعام 2017 ومناقشته والمصادقة عليه :

طرح التقرير للمناقشة ، وقد اشاد المساهم السيد غازي موسى الكناني بالتقرير بأنه جيد وقد أكد ملاحظته حول فرع الموصل وهل تمت زيارة الفرع لعام 2018، وأشار بضرورة تزويد مراقب الحسابات بسندات العقارات الخاصة بالمصرف. وقد عقيت السيدة ريا عبد الامير مراقب الحسابات بالاجابة على أستفسار السيد غازي الكناني بأننا سنقوم مستقبلاً بزيارة فرع الموصل، وفي مداخلة للسيد المدير المفوض فقد اوضح انه سيتم تزويد مراقب الحسابات بالسندات العقارية وانه سيتم نقل فرع الموصل الى موقع بديل في منطقة اكثر نشاطاً.

وطرح التقرير للتصويت وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

ت- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها :

عرضت الحسابات الختامية على الهيئة العامة وطرحت للمناقشة وتمت المصادقة عليها بالإجماع .

ث- مناقشة اقرار مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه :

تم عرض توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 8% من مبلغ المساهمة في رأس المال اي ما يعادل (20 مليار دينار) وان يتم تدوير الجزء المتبقي من الارباح للسنوات القادمة.

وقد طرحت للمناقشة وتمت المصادقة عليها بالإجماع.

ج- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات لعام 2017:

طرح التقرير للمناقشة عليه وقررت الهيئة المصادقة عليه وبإجماع الحاضرين.

ح- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم:

قررت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين:

1. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
2. تحديد مكافأتهم بمبلغ -/5000000 دينار (خمسة ملايين دينار) لكل منهم وبنسبة عدد حضور الجلسات.
3. التوصية لمجلس الادارة بمنح العاملين في المصرف مكافأة (راتب شهر كامل) تقديراً لجهودهم لعام 2017.

خ- تعين مراقبي الحسابات للسنة 2018 وتحديد أجورهم:

قررت الهيئة بأجماع الحاضرين تعيين السيدة ريا عبد الامير والسيد وليد كاظم كمراقبي للحسابات لعام 2018 وتحديد أجورهما وفق الضوابط والتعليمات المحددة من قبل مجلس المهنة في نقابة المحاسبين.

د- تعين رئيس واعضاء (لجنة مراجعة الحسابات):

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

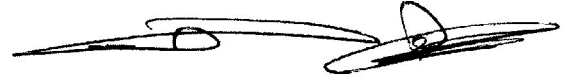
1. داود محمد الغول (رئيس اللجنة).

2. باسم خليل السالم (عضو).

3. منير احمد القوقا (عضو).

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

ثم ختم المحضر ووقع ..



هبة هيثم يوسف

جمال مالك علي

مازن احمد - حيدر صالح

طلال فخر الفيصل

كاتب الجلسة

مراقب الجلسة

ممثل مسجل الشركات

رئيس الهيئة

