



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد: ص.س. ٦٦٥/٢٠٢٣

التاريخ: ٢٠٢٣/٣/١٦

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف الأهلي العراقي

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة المصرف الأهلي العراقي المرقم 3340/1 في 2023/3/26 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاحد 2023/4/16. واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2023/4/10 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق قبل الاجتماع. مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٣/٣/١٦



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة المصرف الاهلي العراقي أشاره إلى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة... مع التقدير.
- مركز الايداع لأعداد CD بأسماء مساهمي الشركة وفقاً لأخر جلسة تداول... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

المسؤولية القانونية استنادا الي قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسمهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق 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 (2023/05) المتخذ بجلسته الاعتيادية رقم (3) المنعقدة بتاريخ 2023/02/07، واستناداً لأحكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، ندعو بهذا السيدات والسادة مساهمي المصرف للتفضل بحضور اجتماع الهيئة العامة، و الذي سيعقد في تمام الساعة (10:00) من صباح يوم الاحد الموافق 2023/04/16 في قاعة المحطة / بغداد / ساحة عقبة بن نافع، لمناقشة فقرات جدول الأعمال المدرجة ادناه، واتخاذ ما يقتضي من قرارات بشأنها. في حالة عدم اكتمال النصاب في الموعد المحدد أعلاه، يؤجل الاجتماع إلى يوم الاحد الموافق 2023/04/23 وفي الوقت والمكان عينهما.

جدول الاعمال:

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة بخصوص نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما.
3. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
4. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتحديد مكافآتهم.
5. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة.
6. مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 و اتخاذ القرار بشأنه.
7. مناقشة زيادة رأسمال شركة المصرف الأهلي العراقي من (270,000,000,000 دينار) الى (300,000,000,000 دينار) وفقاً لأحكام المادة (55) / ثانياً من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة (1997) المعدل، من خلال رصيد الأرباح المدورة و توزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ليصبح راس المال المصرح به والمدفوع (300,000,000,000) دينار (ثلاثمائة مليار دينار عراقي) والعمل على تعديل البند خامسا من عقد تأسيس شركة المصرف الأهلي العراقي ليصبح على النحو التالي:
"رأسمال الشركة (المصرف) (300,000,000,000 دينار عراقي) (ثلاثمائة مليار دينار عراقي) مقسم الى (300,000,000,000 سهم) قيمة السهم الواحد دينار عراقي"
8. مناقشة تعديل المادة (السابعة) من عقد تأسيس الشركة باعتماد مبدأ التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الادارة في اجتماع الهيئة العامة استناداً الى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 255/3/9 في 2021/8/15.
9. الموافقة على تمويل افتتاح (11) فرع خلال عام 2023 من الارباح المدورة.
10. مناقشة مناقلة مديونيات غير عاملة من داخل الميزانية الى خارج الميزانية بقيمة (21.8) مليار دينار.

نرجو تفضلكم بالحضور وفي حالة تعذر ذلك انابة 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 مع مراعاة أحكام المادة 91.

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

باسم خليل السالم
رئيس مجلس الادارة