



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٧٩٦ / ق. س
التاريخ : ٢٠٢٢ / ٤ / ١٧

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ اطلاق التداول على اسهم شركة المصرف الأهلي العراقي

نهدىكم تحياتنا...

أشاره الى كتاب شركة المصرف الأهلي العراقي المرقم 4184/1 في 2023/4/17 ومرفقه
محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد في 2023/4/16.
سيتم إطلاق التداول على الاسهم المدرجة للشركة برأسمالها الحالي البالغ (270) مليار سهم
اعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2023/4/18 استناداً الى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام
2022.

ولوجود قرار بزيادة برأسمال الشركة (رسملة) بنسبة 11.11% ستكون نسبة التغير في سعر
السهم ارتفاعاً وانخفاضاً لهذه الجلسة بنسبة 50% من السعر التأشيرى للسهم البالغ (1.150) دينار
كحد اعلى.

مع التقدير .

المرفقات:

محضر اجتماع الهيئة العامة غير المصدق للشركة.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٢ / ٤ / ١٧



نسخه منه

- هيئة الاوراق المالية .. مع التقدير.
- شركة المصرف الأهلي العراقي بالأشارة الى كتابكم اعلاه.. مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع للمتابعة ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- قاعة التداول... 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)) .

رنا

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

youtube.com/ Iraq stock Exchange

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ز ١١
بداية : ٠٧٢٧٠٠٩٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ العلوية

محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف
الأهلي العراقي المنعقد في 2023/04/16

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 العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2023/04/16.

ترأس الاجتماع عضو مجلس الإدارة / المدير المفوض للمصرف السيد ايمن عمران أبو دهيم وتم تعيين كل من الأستاذ علي صاحب بدر (مراقباً للجلسة) و السيدة هبة هيثم يوسف (كاتبة للجلسة) ولاكمال النصاب القانوني بحضور من يمثلون (171,356,760,186 سهم) (مائة و واحد و سبعون مليار و ثلاثمائة و ستة و خمسون مليون و سبعمائة و ستون الف و مائة و ستة و ثمانون سهماً) أي بنسبة (70.16%) من أصل رأسمال الشركة البالغ (270,000,000,000 سهماً) (مئتان و سبعون مليار سهماً) وحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كل من (الفاضلة هديل نبيل محمد علي و الفاضلة دعاء خليل ابراهيم) وحضور ممثلي مسجل الشركات كل من (الفاضلة حرقاء حسين مهدي و السيد عمار جمعة حسن) 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 :

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة بخصوص نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة

عليه واتخاذ القرار المناسب حوله:

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

2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة

عليهما

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.

3. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.

طرح التقرير للمناقشة وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالإجماع.

4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتحديد مكافآتهم.

قررت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين:

1- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

2- تحديد مكافآة بمبلغ (10,000,000 دينار) (عشرة ملايين دينار عراقي) لكل منهم وبنسبة عدد الجلسات التي تم حضورها.

5. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 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 وشركاه والسادة / شركة فرقد السلطان وشركاه مراقبين للحسابات لعام 2023 وتحديد أجورهما وفق الضوابط والتعليمات المحددة من قبل مجلس مراقبة الحسابات.

6. مناقشة مقسوم الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 واتخاذ القرار بشأنه.

طرح موضوع مقسوم الأرباح للمناقشة وقررت الهيئة العامة تدوير الأرباح.

7. مناقشة زيادة رأس مال شركة المصرف الأهلي العراقي من (270,000,000,000 دينار) الى

(300,000,000,000 دينار) وفقاً لاحكام المادة (55/ثانياً) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة (1997)

المعدل، من خلال رصيد الأرباح المدورة و توزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ليصبح رأس المال المصرح

به و المدفوع (300,000,000,000 دينار) (ثلاثمائة مليار دينار عراقي) و العمل على تعديل البند خامسا من

عقد تأسيس شركة المصرف الأهلي العراقي ليصبح على النحو التالي:

"رأس مال الشركة (المصرف) (300,000,000,000 دينار) (ثلاثمائة مليار دينار عراقي) مقسم الى

(300,000,000,000 سهم) قيمة السهم الواحد دينار عراقي."

تم عرض موضوع زيادة رأسمال المصرف على الهيئة للنقاش و ذلك من (270,000,000,000 دينار) الى

(300,000,000,000 دينار) من خلال رصيد الأرباح المدورة و توزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ليصبح رأس

المال المصرح به و المدفوع (300,000,000,000 دينار) (ثلاثمائة مليار دينار عراقي) و العمل على تعديل البند

خامسا من عقد تأسيس شركة المصرف الأهلي العراقي ليصبح على النحو التالي:

"رأس مال الشركة (المصرف) (300,000,000,000 دينار) (ثلاثمائة مليار دينار عراقي) مقسم الى

(300,000,000,000 سهم) قيمة السهم الواحد دينار عراقي."

وبعد المناقشة تم طرحه للتصويت وتم المصادقة عليه بالإجماع.

8. مناقشة تعديل المادة (السابعة) من عقد تأسيس الشركة باعتماد مبدأ التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الإدارة في اجتماع الهيئة العامة استنادا إلى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم بالعدد 255/3/9 في 2021/08/15

طرح موضوع تعديل المادة (السابعة) من عقد تأسيس الشركة باعتماد مبدأ التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الإدارة في اجتماع الهيئة العامة للمناقشة وقررت الهيئة العامة المصادقة على تعديل الفقرة (السابعة) من عقد تأسيس الشركة بالإجماع.

9. الموافقة على تمويل افتتاح (11) فرع خلال عام 2023 من الأرباح المدورة.

تم عرض موضوع تمويل افتتاح (11) فرع خلال عام 2023 من الأرباح المدورة على الهيئة العامة للنقاش. وبعد المناقشة تم طرحه للتصويت وتم الموافقة عليه بالإجماع.

10. مناقشة مناقلة مديونيات غير عاملة من داخل الميزانية إلى خارج الميزانية بقيمة (21.8) مليار دينار.

أوضح السيد رئيس الهيئة ان هذه العملية تحسن من عدد من النسب المالية وتمنح المصرف القدرة على التوسع بالأئتمان النقدي الجيد ، وان المبلغ المطلوب مناقلته هو 21.8 مليار دينار.

علما بأن هذه المديونيات مغطاة بمخصصات و فوائد معلقة بنسبة 100% و سيستمر المصرف بمتابعة استحصال تلك الديون بكافة السبل الودية و القانونية بما يضمن حقوق المصرف.

و بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على مناقلة مديونيات غير عاملة من داخل الميزانية الى خارج الميزانية بمبلغ 21.8 مليار دينار عراقي .

وبهذا أكملت الهيئة العامة النظر في جدول الأعمال، و عليه أنهى الرئيس الاجتماع.

رئيس الهيئة

ايمن عمران أبو دهيم

مراقب الجلسة

علي صاحب بدر

كاتب الجلسة

هبة هيثم يوسف

ثم ختم المحضر ووقع.

ممثل مسجل الشركات

السيد عمار جمعة حسن

ممثل مسجل الشركات

الفاضلة حرقاء حسين مهدي