



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٦٧٢ / ق  
التاريخ : ١٨ / ٢ / ٢٠٢٤

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية  
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف الأهلي العراقي

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة المصرف الأهلي العراقي المرقم 2713/1 في 2024/3/18 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاثنين 2024/4/8. واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الثلاثاء الموافق 2024/4/2 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

١٨ / ٢ / ٢٠٢٤



المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة المصرف الأهلي العراقي إشارة إلى كتابكم أعلاه... مع التقدير
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة... مع التقدير.
- مركز الايداع لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لأخر 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 بأسم 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:

استناداً لأحكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة المصرف رقم (2024/04) المتخذ بجلسته الاعتيادية رقم (2) المنعقدة بتاريخ 2024/01/31، ندعو بهذا السيدات والسادة مساهمي المصرف للتفضل بحضور اجتماع الهيئة العامة، و الذي سيعقد في تمام الساعة (10:00) من صباح يوم الاثنين الموافق 2024/04/08 / 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 الاسبوع التالي في اليوم الاثنين الموافق 2024/04/15 وفي الزمان والمكان المحدد ين في أعلاه.

### جدول الاعمال:

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة بخصوص نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما.
3. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
4. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتحديد مكافآتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
5. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة.

6. مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 و اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
7. مناقشة زيادة رأسمال شركة المصرف الأهلي العراقي من (300,000,000,000 دينار) الى (400,000,000,000 دينار) وفقا لأحكام المادة (55) / ثانيا 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 (400,000,000,000) دينار (أربعمائة مليار دينار عراقي) وتعديل المادة خامسا من عقد تأسيس شركة المصرف الأهلي العراقي و اتخاذ القرار المناسب بشأنه.
8. مناقشة تمويل افتتاح (7) فروع خلال عام 2024 من الارباح المدورة و اتخاذ القرار المناسب.

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