

التاريخ: 2022 / 03 / 30

العدد: 1 / 3797

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع/ محضر اجتماع

تحية طيبة،

اشارة الى كتابكم العدد (685/9) بتاريخ 2022/03/27 نرفق لكم نسخة من محضر الاجتماع المنعقد

بتاريخ 2022/03/24 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير المفوض
ايمن عمران ابو دهيم



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 و ثلاثون الف و ثلاثمائة 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 ايمن 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 وأعضاء 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 وشركاه والسادة / شركة فرقد السلطان وشركاه مراقبين للحسابات لعام 2022 وتحديد أجورهما وفق الضوابط والتعليمات المحددة من قبل مجلس مراقبة الحسابات.

د. تعيين أعضاء لجنة مراجعة حسابات المصرف.

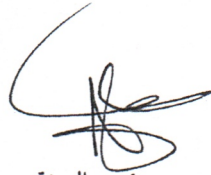
تم انتخاب لجنة مراجعة الحسابات من أعضاء مجلس الادارة وكما يلي:

1- السيد خليل ابراهيم عبد الكريم.

2- السيد نبيل سمير مكاحلة.

3- السيد علي مصطفى حسن.

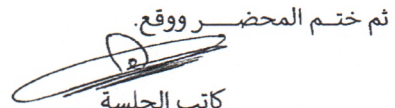
وبهذا أكملت الهيئة النظر في جدول الأعمال، فأنتهى الرئيس الاجتماع.



رئيس الهيئة
ايمن عمران أبو دهيم



مراقب الجلسة
علي صاحب بدر



ثم ختم المحضر ووقع.
كاتب الجلسة
هبة هيثم يوسف