



التاريخ: 2022 / 08 / 04

العدد: 1 / 8945

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،


الموضوع: إعادة تداول

تحية واحترام،

بالإشارة الى كتابكم المرقم بالعدد 1669/9 بتاريخ 2022/08/02، مرفق طيا نسخة عن محضر اجتماع

الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2022/08/02.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،


المدير المفوض
أيمن عمران أبو 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 العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2022/08/02.

ترأس الاجتماع عضو مجلس الإدارة / المدير المفوض للمصرف السيد ايمن عمران أبو دهيم وتم تعيين كل من الأستاذ علي صاحب بدر (مراقباً للجلسة) والآنسة كاني سلوان عبدالله (كاتبة للجلسة) ولاكمال النصاب القانوني بحضور من يمثلون (179,161,963,983 سهم) (مائة وتسعة وسبعون مليار ومائة وواحد وستون مليون وتسعمائة وثلاثة وستون الف وتسعمائة وثلاثة وثمانون سهماً) أي بنسبة (71,89%) من أصل رأسمال الشركة البالغ (250,000,000,000 سهماً) (مائتان وخمسون مليار سهماً) وحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كل من (الفاضلة زينة صالح داود و الفاضلة هديل نبيل محمد علي) وحضور ممثلي مسجل الشركات كل من (السيد محمد حسن حميد و السيد عمار جمعة حسن) و بحضور ممثل مراقبي الحسابات المشترك (السيد عمار عبد الستار عبد الحسين عن شركة فرقد السلطان و شركة عادل حسون) و حضور ممثلي هيئة الأوراق المالية (المهندس سامر عبد العباس أحمد) 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 التى كلمة ترحيبية بالمساهمين، ثم بوشر بالنظر في جدول الاعمال وكالاتي :

أ. مناقشة زيادة راس مال شركة المصرف الأهلي العراقي وفقاً لاحكام المادة (55/ثانياً) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة (1997) المعدل، من (250,000,000,000 دينار) الى (270,000,000,000 دينار) بإضافة رصيد الأرباح المدورة البالغة (20,000,000,000 دينار) و توزيعها كأسهم مجانية على المساهمين و التي تشكل ما نسبته (8%) من رأس مال شركة المصرف الأهلي العراقي ليصبح رأس المال المصرف به و المدفوع (270,000,000,000 دينار) (مائتان وسبعون مليار دينار عراقي) و العمل على تعديل البند خامسا من عقد تأسيس شركة المصرف الأهلي العراقي ليصبح على النحو التالي
"رأس المال : رأس مال الشركة (المصرف) (270,000,000,000 دينار) (مائتان وسبعون مليار دينار عراقي) مقسم الى (270,000,000,000 سهم) قسمة السهم الواحد دينار عراقي."

تم عرض موضوع زيادة رأس المال المصرف من (250,000,000,000 دينار) الى (270,000,000,000 دينار) بإضافة رصيد الأرباح المدورة البالغة (20,000,000,000 دينار) و توزيعها كأسهم مجانية على المساهمين و التي تشكل ما نسبته (8%) من رأس مال شركة المصرف الأهلي العراقي ليصبح رأس المال المصرف به و المدفوع (270,000,000,000 دينار) (مائتان وسبعون مليار دينار عراقي) و العمل على تعديل البند خامسا من عقد تأسيس شركة المصرف الأهلي العراقي ليصبح على النحو التالي

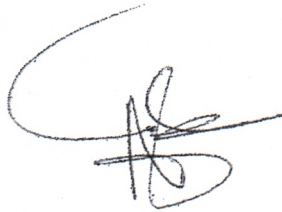
"رأس المال : رأس مال الشركة (المصرف) (270,000,000,000 دينار) (مائتان و سبعون مليار دينار عراقي) مقسم الى (270,000,000,000 سهم) قسمة السهم الواحد دينار عراقي." على الهيئة للنقاش وبعد المناقشة تم طرحه للتصويت وتم المصادقة عليه بالإجماع.

ب. مناقشة تمويل افتتاح الفروع الجديدة للمصرف (فرع زبونة، فرع اليرموك، فرع الحلة، فرع الانبار) من الأرباح المدورة بواقع مبلغ و قدرة (4,000,000,000 دينار) (أربعة مليار دينار عراقي).

تم عرض موضوع تمويل افتتاح الفروع الجديدة للمصرف (فرع زبونة، فرع اليرموك، فرع الحلة، فرع الانبار) من الأرباح المدورة بواقع مبلغ و قدره (4,000,000,000 دينار) (أربعة مليار دينار عراقي) على الهيئة للنقاش وبعد المناقشة تم طرحه للتصويت وتم المصادقة عليه بالإجماع.

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

ثم ختم المحضر ووقع.



رئيس الهيئة
ايمن عمران أبو دهيم



مراقب الجلسة
علي صاحب بدر



كاتب الجلسة
كاني سلوان عبدالله

ممثل مسجل الشركات
السيد عمار جمعة حسن

ممثل مسجل الشركات
السيد محمد حسن حميد

