



التاريخ: 2023/03/30

العدد: 1/ 3465

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة للمصرف

تحية واحترام،

استنادا لقرار مجلس الإدارة المرقم بالعدد (2023/5) و المتخذ بجلسته الاعتيادية رقم (3) المنعقد بتاريخ 2023/02/07 و المتضمن دعوة الهيئة العامة للمصرف للاجتماع للنظر في فقرات جدول الاعمال و اتخاذ القرارات اللازمة و إستنادا الى موافقة دائرة تسجيل الشركات بعقد الاجتماع بتاريخ 2023/04/16 ، فقد تم نشر اعلان الدعوة بتاريخ 2023/03/29 في جريدتي (الشرق و الصباح) بالعدد (3987)(5647) على التوالي.

يرجى التكرم بالتفضل بالاطلاع و تسمية ممثلكم لحضور الاجتماع الذي سيعقد في قاعة المحطة / بغداد / ساحة عقبة بن نافع، الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2023/04/16.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،

المدير المفوض
أيمن عمران أبو دهيم



المرفقات:

- نسخة من الجريدتين (أعلان الدعوة).
- نسخة من إعلان الدعوة.

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 مكافأتهم.
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 واتخاذ القرار بشأنها.
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 رصد 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 استنادا 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 الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وبإمكانكم الحصول على نسخة من كراس الاجتماع من الادارة العامة للمصرف مع مراعاة أحكام المادة 91 من قانون الشركات.

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

باسم خليل السالم
رئيس مجلس الادارة