



التاريخ: 2024/03/18  
العدد: 1/ 2724

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة للمصرف

تحية واحترام،

استنادا لقرار مجلس الإدارة المرقم بالعدد (2024/4) و المتخذ بجلسته الاعتيادية رقم (2) المنعقد بتاريخ 2024/01/31 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 2023/04/08 ، فقد تم نشر اعلان الدعوة في جريدتي (الزمان و الصباح) بالعدد (7839)(5894) 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 الاثنين الموافق 2024/04/08.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،

المدير المفوض  
ب.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:

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، والذي 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 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 واتخاذ 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 وتوزيعها 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 واتخاذ القرار المناسب.

نرجو تفضلكم بالحضور وفي حالة تعذر ذلك اناية غيركم من المساهمين او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل وايداع الانايات 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