



التاريخ: 2025/03/12

العدد: 1/ 2865

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة للمصرف

تحية واحترام،

استنادا لقرار مجلس الإدارة المرقم بالعدد (2025/5) و المتخذ بجلسته الاعتيادية رقم (2) المنعقد بتاريخ 2025/01/29 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 يوم الخميس الموافق 2025/03/27 ، فقد تم نشر اعلان الدعوة في جريدتي (الصباح الجديد والحقيقة الان) بالعدد (5568)(3424) 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 الخميس الموافق 2025/03/27.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،

  
المدير المفوض  
أيمن عمران أبو دهيم



الاسم: شفيق  
606655  
21/12

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 (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة المصرف رقم (٢٠٢٥/٤) المتخذ بجلسته الاعتيادية رقم (٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٩، ندعو بهذا السيدات والسادة مساهمي المصرف للتفضل بحضور اجتماع الهيئة العامة و الذي سيعقد في تمام الساعة (١٠:٠٠) من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٧ 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 الخميس الموافق ٢٠٢٥/٤/٠٣ وفي الزمان والمكان المحدد ين في أعلاه

### جدول الاعمال:

١. مناقشة زيادة وانتخاب عدد اعضاء مجلس الادارة من سبعة اعضاء لتصبح تسع اعضاء اصليين و مثلهم احتياط نظرا لانتهاء دورة المجلس الحالي وتعديل المادة السابعة من عقد التأسيس.
٢. مناقشة تغيير شركة فرقد السلمان وشركاؤه مراقب حسابات المصرف نظرا لوفاة الاستاذ (فرقد حسن احمد السلمان) المساهم الرئيسي في الشركة، وتعيين شركة علي غالب وشركاؤه وذلك للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ حسب قرار لجنة التدقيق بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٥ المنبثقة عن مجلس الادارة وموافقة البنك المركزي العراقي بموجب كتابهم بالعدد ١٥١٦٢/٤/٩ بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٦.
٣. مناقشة تقرير مجلس الادارة بخصوص نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٤. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
٥. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٦. ابراء ذمة رئيس واطباء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتحديد مكافآتهم و اتخاذ القرار المناسب بشأنه.
٧. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة.
٨. مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ و اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
٩. مناقشة زيادة رأسمال شركة المصرف الأهلي العراقي من (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار) الى (٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار) وفقا لأحكام المادة (٥٥) / ثانيا من قانون الشركات العراقي رقم (٢١) لسنة (١٩٩٧) المعدل، من خلال رصيد الأرباح المدورة و توزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ليصبح راس المال المصرح به والمدفوع (٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار (خمسمائة وعشرون مليار دينار عراقي) وتعديل المادة خامسا من عقد تأسيس شركة المصرف الأهلي العراقي و اتخاذ القرار المناسب بشأنه.
١٠. مناقشة تمويل افتتاح (٦) فروع جديدة من الارباح المدورة و اتخاذ القرار المناسب.
١١. مناقشة عقد اتفاقية الادارة بين المصرف الاهلي العراقي وبنك المال الاردني واتخاذ 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 الأوراق 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 ٩١.

باسم خليل السالم  
رئيس مجلس الادارة

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

مجموعة  
جزء من كاييتال بنك الأردن

المصرف  
الأهلي العراقي