

التاريخ: 2025/06/22

العدد: 62 / 2

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين



الموضوع: ادراج اسهم الزيادة

يهدىكم المصرف الاهلي العراقي أطيب التحيات،

بالاشارة الى كتابكم المرقم بالعدد 1010/9 بتاريخ 2025/5/14، نرفق لكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا والمنعقد بتاريخ 2025/03/27 مصادق عليه من قبل مسجل الشركات حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



المدير المفوض  
أيمن عمران أبو دهيم



نسخة منه الى /

- السادة سوق العراق للأوراق المالية المحترمين

نفتح لسيوتكم الباب  
٨١



جمهورية العراق

مجلس الوزراء

هيئة الأوراق المالية

دائرة نظم الاسواق

العدد: ٩ / ١١١  
التاريخ: ٢٠٢٥/٥/١٢

الى / شركة المصرف الأهلي العراقي

### م/ ادراج اسهم الزيادة

تحية طيبة ...

إشارة الى كتابكم ذي العدد ٤٥/٢ في ٢٠٢٥/٥/٧ ، واستنادا الى اللائحة التنظيمية رقم ( ٢ ) المحدثه لسنة ٢٠٢٢ المادة ( ٧ ) ( يحق للشركة ضمن المواعيد المحددة في الفقرات ( ٣ , ٤ , ٥ / ثانياً ) التقدم الى هيئة الأوراق المالية بطلب تعديل الفترة الواردة في الفقرات أعلاه اذا كان هناك مبرر لدى الشركة تقتنع به الهيئة ) .

حصلت موافقة هيئة الأوراق المالية على تمديد فترة إضافة اسهم شركتكم المتحققة من الزيادة الى التداول لغاية ( ٢٠٢٥/٦/١٥ ) . نرجو سعيكم لإكمال إجراءات زيادة راس المال خدمة للمساهمين والصالح العام مع التقدير .



سامر عبد العباس احمد  
رئيس هيئة الاوراق المالية  
٢٠٢٥ / ٥ / ١٢



هيئة الأوراق المالية

نسخة منه إلى :

- سوق العراق للأوراق المالية / للتفضل بالعلم... مع التقدير.
- مكتب السيد رئيس الهيئة / للتفضل بالعلم... مع التقدير.
- الدائرة الإدارية والقانونية / قسم الإدارة ... مع التقدير .

( محمد عادل نايف )

التاريخ: 2025/05/07

العدد: 45/2

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: ادراج اسهم الزيادة

يُهديكم المصرف الاهلي العراقي أطيب التحيات،

بالإشارة الى كتابكم المرقم بالعدد 898/9 بتاريخ 2025/5/4، نود اعلامكم بأنه قد تم مخاطبة دائرة تسجيل الشركات بتاريخ 2025/04/07 مباشرة بعد اجازة عيد الفطر (أي بعد يوم عمل واحد من تاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة) ومازلنا بانتظار موافقة مسجل الشركات على تصديق محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف الاهلي العراقي.

وعليه، يرجى التفضل بامهالنا لغاية تاريخ 2025/06/15 للانتهاء من تصديق المحضر من قبل دائرة تسجيل الشركات حسب الاصول، علماً بأن التأخير خارج عن ارادة المصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير المفوض

أيمن عمران أبو دهيم

نسخة منه الى/

- السادة سوق العراق للأوراق المالية المحترمين
- السادة مكتب رئيس هيئة الأوراق المالية المحترمين

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 الخميس الموافق 2025/03/27.

ترأس الاجتماع عضو مجلس الإدارة / المدير المفوض للمصرف السيد ايمن عمران أبو دهيم وتم تعيين كل من الأستاذ علي صاحب بدر (مراقباً للجلسة) و السيدة هبة هيثم يوسف (كاتبة للجلسة) ولاكتمال التصاب القانوني بحضور من يمثلون (366,765,505,855 سهم) (ثلاثمائة وستة وستون مليار وسبعمائة وخمسة وستون مليون وخمسمائة وخمسة الف وثمانمائة وخمسة وخمسون سهماً) أي بنسبة (91,7%) من أصل رأسمال الشركة البالغ (400,000,000,000 سهماً) (أربعمائة مليار سهماً) وحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كل من (القاضلة هديل نبيل محمد علي والسيد محمد صبيح جاسم) وحضور ممثلي سجل الشركات كل من (السيد عدي حسن فرحان والسيد قاسم محمد فرج والسيد سمر محمد سعيد عيسى) وبحضور ممثل مراقبي الحسابات المشهور بالسيد عمار عبد الستار عبد الحسين ممثل شركة علي غالب وشركاؤه) وحضور ممثلي هيئة الأوراق المالية (المهندس سامر عبد العباس أحمد والسيد 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 ألقى كلمة ترحيبية بالمساهمين، ثم تولى بالنظر في جدول الاعمال وكالاتي :



1. مناقشة زيادة وانتخاب عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء لتصبح تسع أعضاء أصليين ومثلهم احتياط  
نظراً لانتهاء دورة المجلس الحالي وتعديل المادة السابعة من عقد التأسيس المصادقة على زيادة أعضاء مجلس  
الإدارة، قررت الهيئة العامة المصادقة والاعتماد على زيادة أعضاء مجلس الإدارة من (7) إلى (9) أعضاء أصليين  
ومثلهم احتياط:

أعلنت الهيئة أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الأصليين والاحتياط وتمت عملية الانتخاب عن طريق التصويت  
السري واستخدام مبدأ وأسلوب التصويت التراكمي وحصل المرشحون على الاصوات المبيعة اذاءهم:

| الترتيب | الاسم                                                     | عدد الاصوات     |
|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 1       | السيد باسم خليل سالم السالم                               | 488,592,303     |
| 2       | بنك المال الاردني ويمثله<br>السيد "محمد علي" خلدون الحصري | 247,381,862,451 |
| 3       | الاستاذ خليل ابراهيم عبد الكريم المشاهدي                  | 9,148,089       |
| 4       | السيد نبيل سمير علي مكاحلة                                | 3,200           |
| 5       | السيد علي مصطفى حسن الشخيلي                               | 3,200           |
| 6       | السيدة رولى فالح علي النليمي                              | 2,000           |
| 7       | السيد سامر ابراهيم عبد العفو العالول                      | 2,963           |
| 8       | السيد محمود رؤوف كريم برزنجي                              | 2,000           |
| 9       | السيد أيمن عمران عبد الله أبو دهم                         | 2,200           |

| الترتيب | الاسم                               | عدد الاصوات |
|---------|-------------------------------------|-------------|
| 1       | السيد شريف عبد علي البطاط           | 38,970,861  |
| 2       | الدكتورة نعم حسين نعمة عبيد المياحي | 3,200       |
| 3       | الفاضلة راقية محمد حسن              | 160,000     |
| 4       | الفاضلة منار محمد عبد الجليل منصور  | 3,200       |
| 5       | السيد علي محمد جواد صوي             | 3,200       |
| 6       | السيد تامر محمد سليمان غزالة        | 2,000       |
| 7       | الفاضلة منار نزار محمود العابدي     | 2,963       |

تم المصادقة على أعضاء مجلس الإدارة الجديد بالإجماع وتعديل المادة سابعاً من عقد تأسيس شركة المصرف الأهلي لتصبح على النحو التالي:

"يتكون مجلس إدارة المصرف الأهلي العراقي من تسعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة وفق أحكام المادة (17) من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 والمادتين 104 و 105 من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 ويتم اعتماد مبدأ واسلوب التصويت التراكمي عن انتخابهم."

**2. مناقشة تغيير شركة فرقد السلطان وشركاؤه مراقب حسابات المصرف نظراً لوفاة الاستاذ (فرقد حسن احمد السلطان) المساهم الرئيسي في الشركة و اتخاذ القرار المناسب بشأنه**

أطلعت الهيئة العامة على قرار لجنة التدقيق بتاريخ 2024/12/05 المنبثقة عن مجلس الإدارة وموافقة البنك المركزي العراقي بموجب كتابهم بالعدد 15162/4/9 بتاريخ 2024/12/16 وقد قررت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين على تعيين شركة علي غالب وشركاؤه وذلك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024.

**3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة بخصوص نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه**

طرح التقرير للمناقشة وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالإجماع.

**4. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والختمات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما**

قام السيد عمار عبد الستار عبد الحسين (مراقب الحسابات) باستعراض اهم ما ورد بتقرير مراقب الحسابات، وبعد طرح التقرير للمناقشة تم التصويت والمصادقة عليه بإجماع الحاضرين. كما عرضت الحسابات الختامية على الهيئة العامة وطرحت للمناقشة وتم المصادقة عليها بالإجماع.

**5. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.**

أطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات وقررت المصادقة عليه بالإجماع.

**6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتحديد مكافآتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنه.**

قررت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين ما يلي:

أ- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

ب- تحديد مكافآة بمبلغ (50,000,000 دينار) خمسون مليون دينار عراقي لكل منهم ونسبة عدد الجلسات التي تم حضورها.



7. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتحديد اجورهم وفقاً لطوابط مجلس المهنة.

بناءً على تعليمات البنك المركزي العراقي والتي تشير الى تعيين مراقبين حسابات عدد اثنين فقد قررت الهيئة باجماع الحاضرين تعيين السادة / شركة عادل الحسون وشركاه والسادة / شركة علي غالب وشركاه مراقبين للحسابات لعام 2025 وتحديد أجورهما وفق الضوابط والتعليمات المحددة من قبل مجلس مراقبة الحسابات.

8. مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 واتخاذ القرار بشأنه.

طرح موضوع مقسوم الأرباح للمناقشة و قررت الهيئة العامة ما يلي:

توزيع أرباح نقدية بنسبة (20%) من رأس مال المصرف و البالغ (400,000,000,000 دينار عراقي) (أربعمائة مليار دينار عراقي و البالغه (80,000,000,000 دينار عراقي) (ثمانون مليار دينار عراقي) و تدوير المتبقي البالغ (171,229,913,000 دينار عراقي) الى الفائض المتراكم.

9. مناقشة زيادة رأس مال شركة المصرف الأهلي العراقي من (400,000,000,000 دينار) إلى (520,000,000,000 دينار) وفقا لاحكام المادة (55/ثانيا) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة (1997) المعدل، من خلال رصيد الارباح المدورة و توزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ليصبح رأس المال المصرح به والمدفوع (520,000,000,000 دينار) خمسمائة وعشرون مليار دينار عراقي) و تعديل المادة خامسا من عقد تأسيس شركة المصرف الأهلي العراقي و اتخاذ القرار المناسب بشأنه:

تم عرض موضوع زيادة رأسمال المصرف على اللجنة العامة للنقاش وذلك من (400,000,000,000 دينار) الى (520,000,000,000,000 دينار) من خلال تخصيص الأرباح المدورة و توزيعها كأشهم مجانية على المساهمين ليصبح رأس المال المصرح به و المدفوع (520,000,000,000,000 دينار) (خمسمائة وعشرون مليار دينار عراقي) و تعديل المادة خامسا من عقد تأسيس شركة المصرف الأهلي

وبعد النقاش تم طرحه للتصويت و تم المصادقة عليه بالاجماع بزيادة رأس مال المصرف الاهلي العراقي من (400,000,000,000,000 دينار) الى (520,000,000,000,000 دينار) من خلال تخصيص الأرباح المدورة و توزيعها كأشهم مجانية على المساهمين ليصبح رأس المال المصرح به و المدفوع (520,000,000,000,000 دينار) (خمسمائة وعشرون مليار دينار عراقي) و تعديل المادة خامسا من عقد تأسيس شركة المصرف الأهلي لتصبح على النحو التالي:

الرأس مال الشركة (المصرف) (520,000,000,000 دينار) (خمسمائة وعشرون مليار دينار عراقي) مقسم الى (520,000,000,000 سهم) (خمسمائة وعشرون مليار سهم) قيمة السهم الواحد دينار عراقي.

10. الموافقة على تمويل افتتاح (6) فروع خلال عام 2025 من الأرباح المدورة.

تم عرض موضوع تمويل افتتاح (6) فروع خلال عام 2025 من الارياح المدورة على الهيئة العامة للنقاش. وبعد المناقشة تم طرحه للتصويت وقررت الهيئة العامة الموافقة عليه بالإجماع.

**11. مناقشة عقد اتفاقية الإدارة بين المصرف الاهلي العراقي وبنك المال الاردني واتخاذ القرار المناسب بشأنه.**

تم عرض اتفاقية الإدارة المتوى عقدها مع المساهم (بنك المال الاردني) حيث تم تلاوة ملخص لبنود الاتفاقية على الهيئة العامة والتي تضمنت تقديم خدمات الدعم الفني والاداري ونقل تجارب النشاطات المصرفية الحديثة في العالم وكذلك تطوير أداء العمل وتدريب العاملين وكذلك تزويد المصرف بأخر ماتوصل اليه النشاط المصرفي في العالم من الانظمة التي تضمن الدقة والسرعة والتنوع في التعامل مع الزبائن والارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية وتعزيز موقع المصرف التنافسي في السوق المصرفي العراقي وتهئية الروابط والعلاقات مع البنوك العالمية المراسمة وبما يخدم مصلحة الاقتصاد العراقي وذلك مقابل اجور عن كافة الخدمات المقدمة لانتجاوز عن ما نسبته (3%) من صافي الربح السنوي بعد المخصص والضرائب واعتبارا من تاريخ 2025/1/1 وتفويض المدير المفوض بتوقيع الاتفاقية نيابة عن المصرف بالإضافة الى تفويض مجلس الإدارة بتجديد الاتفاقية سنوياً. وبعد الاطلاع والمناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على هذه الفقرة بالأغلبية.

**وفقا لاحكام المادة 89 من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة (1997) المعدل وبناءاً على اقتراح أكثر من (10%) من رأس مال الشركة وموافقة أغلبية الاصوات الممثلة في اجتماع الهيئة العامة فقد قررت الهيئة اضافة البند التالي والمصادقة عليه كما في أدناه:**

**12. مناقشة انتخاب لجنة مراجعة الحسابات واتخاذ القرار المناسب بشأنه.**

قامت الهيئة بانتخاب لجنة مراجعة الحسابات مكونة من اعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

|   |                                            |
|---|--------------------------------------------|
| 1 | السيد تبيل سمير علي مكحلة / رئيس اللجنة    |
| 2 | السيد سامر إبراهيم عبد العفو العالول / عضو |
| 3 | السيدة رولي قالح علي الدليمي / عضو         |

وبعد الانتهاء من بحث ومناقشة فقرات جدول أعمال الهيئة العامة واتخاذ القرار المناسب بشأنها، شكر رئيس الهيئة العامة اعضاء مجلس الإدارة وكافة زبائن المصرف على ثقتهم ومساندتهم ودعمهم الدائم للوصول والمحافظة على المكانة الرائدة في القطاع المصرفي العراقي، كما وقدم الشكر لفريق الإدارة والموظفين بجميع مستوياتهم الادارية لتفانيهم وعطائهم المستمر، كما تقدم بالشكر للبنك المركزي العراقي وسوق العراق للأوراق المالية وهيئة الاوراق المالية ودائرة تسجيل الشركات لدعمهم المتواصل، وبهذا أكملت الهيئة العامة النظر في جدول الأعمال، و عليه أنهى الرئيس الاجتماع.

ثم ختم المحضر ووقع.

رئيس الهيئة: امين عمران أبو دهيم

ممثل مسجل الشركات: السيد سمر سعد عباس

مراقب الجلسة: علي صاحب بدر

ممثل مسجل الشركات: السيد قاسم محمد فرج

كاتب الجلسة: هبة هيثم يوسف

ممثل مسجل الشركات: السيد عدي حسن فرحان





ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لاستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: ( dm.ur.gov.iq/qrpupliclink )



025114668020993

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلف أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالامكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq

