

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 الاثنين الموافق 2024/04/08.

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) ولاكمال النصاب القانوني بحضور من يمثلون (250,047,445,338 سهم) مائتان وخمسون مليار وسبعة وأربعون مليون وأربعمائة وخمسة وأربعون مليون وثلاثمائة وثمانية وثلاثون سهماً) أي بنسبة (83,35%) من أصل رأسمال الشركة البالغ (300,000,000,000 سهماً) (ثلاثمائة مليار سهماً) وحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كل من (الفاضلة هديل نبيل محمد علي و السيد محمد صبيح جاسم) وحضور ممثلي مسجل الشركات كل من (الفاضلة نهيل علي مجيد و السيد علاء فيصل عليوي) و بحضور مراقبي الحسابات المشترك (السيد عمار عبد الستار عبد الحسين ممثل شركة فرقد السلطان) و حضور ممثلي هيئة الأوراق المالية (المهندس سامر عبد العباس أحمد) 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 القى كلمة ترحيبية بالمساهمين، ثم بوشر بالنظر في جدول الاعمال وكالاتي :

**1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة بخصوص نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه واتخاذ القرار المناسب حوله:**

تم عرض تقرير المجلس على الهيئة للنقاش وبعد المناقشة تم طرحه للتصويت وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالإجماع.

**2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما**

أ- قام السيد عمار عبد الستار عبد الحسين (مراقب الحسابات) باستعراض اهم ما ورد بتقرير مراقبي الحسابات، وبعد طرح التقرير للمناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بإجماع الحاضرين.  
ب- عرضت الحسابات الختامية على الهيئة العامة وطرحت للمناقشة وقررت الهيئة العامة المصادقة عليها بالإجماع.

**3. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.**

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

وزارة التجارة-دائرة تسجيل  
الشركات-قسم الشركات  
المساهمة



العنوان :- الاهلي العراقي  
تاريخ الاضافة في النظام :-  
06/05/2024

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

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



312035200005256X3120352780241881

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني  
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الألكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

naheel.trd1

©GSCOM\_NDC2024

4. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتحديد مكافآتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين ما يلي:

أ- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

ب- تحديد مكافآة بمبلغ (40,000,000 دينار) (أربعين مليون دينار عراقي) لكل منهم وبنسبة عدد الجلسات التي تم حضورها.

5. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتحديد اجورهم وفق ضوابط 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 فرقد السلطان وشركاه مراقبين للحسابات لعام 2024 وتحديد اجورهما وفق الضوابط والتعليمات المحددة من قبل مجلس مراقبة الحسابات.

6. مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 واتخاذ القرار بشأنه.

طرح موضوع مقسوم الأرباح للمناقشة وقررت الهيئة العامة ما يلي:

توزيع أرباح نقدية بنسبة (20%) من راس مال المصرف و البالغ (300,000,000,000 دينار عراقي) (ثلاثمائة مليار دينار عراقي و البالغه (60,000,000,000 دينار عراقي) (ستون مليار دينار عراقي) وتدوير المتبقي البالغ (130,003,566,182 دينار عراقي) الى الفائض المتراكم.

7. مناقشة زيادة راس مال شركة المصرف الأهلي العراقي من (300,000,000,000 دينار) الى (400,000,000,000 دينار) وفقاً لاحكام المادة (55/ثانياً) 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 و المدفوع (400,000,000,000 دينار) (أربعمائة مليار دينار عراقي) و تعديل المادة خامسا من عقد تأسيس شركة المصرف الأهلي العراقي واتخاذ القرار المناسب بشأنه:

عملاً بتعليمات البنك المركزي العراقي الصادرة بموجب كتابهم المرقم بالعدد 439/2/9 بتاريخ 2023/08/02، تم عرض موضوع زيادة رأسمال المصرف على الهيئة العامة للنقاش و ذلك من (300,000,000,000 دينار) الى (400,000,000,000 دينار) من خلال رصيد الارباح المدورة و توزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ليصبح رأس المال