



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٢٠ / ١٦٠

التاريخ : ٢١ / ٢ / ٢٠٢٥ م الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م / اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف الاهلي العراقي

نهدىكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة المصرف الاهلي العراقي المرقم 2864/1 في 2025/3/12 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الخميس 2025/3/27 المنشور في جريدة الصباح الجديد العدد 5568 بتاريخ 2025/3/12 وفي جريدة الحقيقة الان العدد 3424 بتاريخ 2025/3/12.

واستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاحد الموافق 2025/3/23 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.



المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

الخبر جيمي افهم توما

المدير التنفيذي
٢٠٢٥ / ٢ / ٢١

نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة المصرف الاهلي العراقي إشارة إلى كتابكم أعلاه... مع التقدير
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- مركز الايداع لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لآخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

رنا

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 (٢٠٢٥/٠٤) المتخذ بجلسته الاعتيادية رقم (٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٢٩، ندعو بهذا السيدات والسادة مساهمي المصرف للتفضل بحضور اجتماع الهيئة العامة و الذي سيعقد في تمام الساعة (١٠:٠٠) من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٠٣/٢٧ 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 الأسبوع التالي في اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٠٣ وفي الزمان والمكان المحدد ين في أعلاه

جدول الأعمال:

١. مناقشة زيادة وانتخاب عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء لتصبح تسع أعضاء أصليين و مثلهم احتياط نظراً لانتهاء دورة المجلس الحالي وتعديل المادة السابعة من عقد التأسيس.
٢. مناقشة تغيير شركة فرقد السلطان وشركاؤه مراقب حسابات المصرف نظراً لوفاة الاستاذ (فرقد حسن احمد السلطان) 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 الإدارة وموافقة البنك المركزي العراقي بموجب كتابهم بالعدد ١٥١٦٢/٤/٩ بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٦.
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة 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 وأعضاء مجلس الإدارة 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 أجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة.
٨. مناقشة مقسوم الرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
٩. مناقشة زيادة رأسمال شركة المصرف الأهلي العراقي من (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ديناراً) الى (٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ديناراً) وفقاً لأحكام المادة (٥٥) / ثانياً من قانون الشركات العراقي رقم (٢١) لسنة (١٩٩٧) المعدل، من خلال رصد الأرباح المدورة و توزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ليصبح رأس المال المصرح به والمدفوع (٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ديناراً) (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 الأرباح 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 الأقل 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 الإدارة

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

مجموعة
جزء من كايبتال الأردن
بنك

المصرف
الأهلي العراقي