

محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف
الأهلي العراقي المنعقد في 2021/03/18

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 2021/03/18.

ترأس الاجتماع عضو مجلس الإدارة / المدير المفوض للمصرف السيد ايمن عمران أبو دهيم وتم تعيين كل من الأستاذ علي بدر (مراقباً) والسيدة هبة هيثم يوسف (كاتبة) ولاكتمال النصاب القانوني بحضور من يمثلون (202,040,031,983) مائتان واثنتان مليار وأربعون مليون وواحد و ثلاثون الف و تسعمائة و ثلاثة و ثمانون سهماً) أي بنسبة (80,82%) من أصل رأسمال الشركة البالغ (250,000,000,000 سهماً) (مئتان وخمسون مليار سهماً) وحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كل من (الفاضلة غصون ریحان سلمان و السيد عماد محمد) وحضور ممثلي مسجل الشركات كل من (الفاضلة ايمان مهدي صالح و السيد مازن أحمد هاشم) و بحضور مراقبي الحسابات المشترك (السيدة ريا عبد الامير والسيد وليد كاظم) وبعد مرور نصف ساعة أعلن عن بدء الاجتماع وتم انتخاب السيد أيمن عمران أبو دهيم (رئيساً لاجتماع الهيئة) 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:

أ. مناقشة والمصادقة على قرار مجلس إدارة المصرف الأهلي العراقي بتاريخ 2020/12/08 والمتمثل بالموافقة على قيام المصرف الأهلي العراقي بشراء موجودات ومطلوبات فروع بنك عودة العاملة في العراق بناء على كتاب البنك المركزي العراقي بشراء موجودات ومطلوبات فروع بنك عودة العاملة في العراق والمرقم بالعدد 17523/2/9 بتاريخ 2020/11/26 والمصادقة على قرار المجلس بتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه بالتوقيع على الاتفاقية.

قام السيد المدير المفوض / رئيس الهيئة بعرض التفاصيل حيث بين أنه وبناءً على المفاوضات التي تمت بين المصرف الأهلي العراقي وبنك عودة، تم الحصول على موافقة البنك المركزي العراقي على استحواذ المصرف الأهلي العراقي على أعمال بنك عودة في العراق بموجب كتاب البنك المركزي العراقي المرقم بالعدد 17523/2/9 بتاريخ 2020/11/26. حيث تضمن الكتاب موافقة مجلس إدارة البنك المركزي العراقي على عملية الاستحواذ والموافقة كذلك على عدد من التسهيلات التي تقدم بها المصرف لتسهيل عملية الاستحواذ وبما يتضمن معالجة الأرصدة في لبنان والواردة في الكتاب المشار إليه أعلاه.

وأشار السيد المدير المفوض / رئيس الهيئة إلى أن قيمة الصفقة قد بلغت 32.5 مليون دولار (اثنتان وثلاثون مليون وخمسمائة ألف دولار) تشكل حوالي 67% من صافي القيمة الدفترية لفروع بنك عودة العاملة بالعراق. وكما أكد على أن عملية الاستحواذ قد سبقتها دراسات مالية وقانونية وتقنية من كبرى الشركات المتخصصة. وأضاف السيد المدير المفوض / رئيس الهيئة بأن عملية الاستحواذ تهدف إلى تكوين كيان مصرفي أكبر حيث يملك بنك عودة 5 فروع متواجدة في أماكن مميزة وحوالي 28 صراف الي وأكثر من 8000 زبون و 88 موظف مؤهلين تأهيل عالي بالإضافة إلى نقل الموجودات والمطلوبات المتفق عليها. بالمقابل، لن يتم نقل الأرصدة النقدية المودعة لدى البنك المركزي العراقي والمحجوز عليها قضائياً والبالغة حوالي 6 مليون دولار حيث تم خصمها من سعر الشراء.

وبعد مناقشة قرار مجلس إدارة المصرف وكتاب البنك المركزي العراقي تم طرحه للتصويت وتمت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين.

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

ت. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها

قامت د. ربا عبد الأمير (مراقب الحسابات) باستعراض اهم ما ورد بتقرير مراقبي الحسابات، وبعد طرح التقرير للمناقشة تم التصويت والمصادقة عليه بإجماع الحاضرين. كما عرضت الحسابات الختامية على الهيئة العامة وطرحت للمناقشة وتمت المصادقة عليها بالإجماع وعلى أن يتم التنسيق مع البنك المركزي العراقي بخصوص تصنيف الاثر الناتج عن تعديل أسعار صرف العملة الاجنبية.

ث. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.

طرح التقرير للمناقشة وقررت الهيئة العامة، المصادقة عليه بالأجماع.

ج. مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31

تم طرح مقترح توزيع ارباح نقدية بما مجموعه (٢٠) مليار دينار عراقي من رصيد الفائض المتراكم. وقررت الهيئة العامة المصادقة على ذلك بالإجماع.

ح. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتحديد مكافاتهم:

قررت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين:

- 1- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- 2- تحديد مكافئة بمبلغ (5,000,000 دينار) (خمسة ملايين دينار) لكل منهم وبنسبة عدد الجلسات التي تم حضورها.

ح. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة.

أشار رئيس الهيئة الى أنه وبناءً على تعليمات البنك المركزي العراقي والتي تشير الى تعيين مراقبين حسابات عدد اثنين ونظرا لانتهااء فترة التدقيق الخاصة بمراقبي حسابات المصرف (د. ربا عبد الأمير الكرناوي - محاسب قانوني ومراقب حسابات والسيد وليد زغير كاظم المنصور - محاسب قانوني ومراقب حسابات) فقد تمت التوصية من مجلس الإدارة بترشيح كل من السادة شركة عادل الحسون وشركاه وشركة فرقد السلطان وشركاه. وعليه قررت الهيئة بإجماع الحاضرين تعيين السادة / شركة عادل الحسون وشركاه والسادة / شركة فرقد السلطان وشركاه كمراقبي حسابات للمصرف للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتحديد أجورهما وفق الضوابط والتعليمات المحددة من قبل مجلس مراقبة الحسابات.

وبهذا أكملت الهيئة النظر في جدول الأعمال، فأنتهى الرئيس الاجتماع.

ثم ختم المحضر ووقع.




رئيس الهيئة
ايمن عمران أبو دهيم

ممثّل مسجل الشركات



مراقب الجلسة
علي صاحب ياسر



كاتب الجلسة
هبة هيثم يوسف

ممثّل مسجل الشركات



Handwritten signatures and the date 2015/4/20 in blue ink.

2015/4/20