

محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف
الأهلي العراقي المنعقد في 2023/04/16

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 الاحد الموافق 2023/04/16.

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 (171,356,760,186 سهم) (مائة و واحد و سبعون مليار و ثلاثمائة و ستة و خمسون مليون و سبعمائة و ستون الف و مائة و ستة و ثمانون سهماً) أي بنسبة (70.16%) من أصل رأسمال الشركة البالغ (270,000,000,000 سهماً) (مئتان و سبعون مليار سهماً) وحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كل من (الفاضلة هديل نبيل محمد علي و الفاضلة دعاء خليل ابراهيم) وحضور ممثلي مسجل الشركات كل من (الفاضلة حرقاء حسين مهدي و السيد عمار جمعة حسن) و بحضور مراقبي الحسابات المشترك (السيد عمار عبد الستار عبد الحسين ممثل شركة فرقد السلطان و السيد محمد عادل حسون ممثل شركة عادل حسون) و حضور ممثلي هيئة الأوراق المالية (المهندس سامر عبد العباس أحمد و السيد 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 القى كلمة ترحيبية بالمساهمين، ثم بوشر بالنظر في جدول الاعمال وكالاتي :

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة بخصوص نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه واتخاذ القرار المناسب حوله:

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

2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما

قام السيد عمار عبد الستار عبد الحسين (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 وتم المصادقة عليها بالإجماع.

3. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
طرح التقرير للمناقشة وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالإجماع.

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة

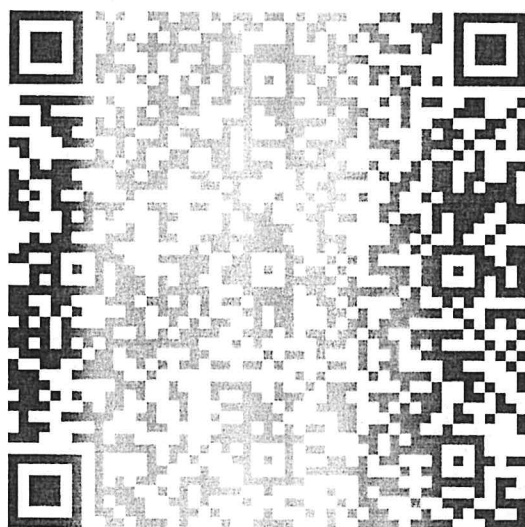


العنوان :- مصرف الاهلي
تاريخ الاضافة في النظام :-
21/05/2023

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 الإلكترونية مطابقتها مع الوثيقة الورقية



44504180113835X44504157736577910

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 الإلكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://tr.gov.iq>

moustafa.trd

©GSCOM_NDC2023

4. إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتحديد مكافأتهم.

قررت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين:

1- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

2- تحديد مكافئة بمبلغ (10,000,000 دينار) (عشرة ملايين دينار عراقي) لكل منهم وبنسبة عدد الجلسات التي تم حضورها.

5. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتحديد أجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة.

بناءً على تعليمات البنك المركزي العراقي والتي تشير الى تعيين مراقبين حسابات عدد اثنين فقد قررت الهيئة بإجماع الحاضرين تعيين السادة / شركة عادل الحسون وشركاه والسادة / شركة فرقد السلطان وشركاه مراقبين للحسابات لعام 2023 وتحديد أجورهما وفق الضوابط والتعليمات المحددة من قبل مجلس مراقبة الحسابات.

6. مناقشة مقسوم الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 واتخاذ القرار بشأنه.
طرح موضوع مقسوم الأرباح للمناقشة وقررت الهيئة العامة تدوير الأرباح.

7. مناقشة زيادة رأس مال شركة المصرف الأهلي العراقي من (270,000,000,000 دينار) الى (300,000,000,000 دينار) وفقاً لاحكام المادة (55/ثانياً) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة (1997) المعدل، من خلال رصيد الأرباح المدورة و توزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ليصبح رأس المال المصرح به و المدفوع (300,000,000,000 دينار) (ثلاثمائة مليار دينار عراقي) و العمل على تعديل البند خامسا من عقد تأسيس شركة المصرف الأهلي العراقي ليصبح على النحو التالي:

"رأس مال الشركة (المصرف) (300,000,000,000 دينار) (ثلاثمائة مليار دينار عراقي) مقسم الى (300,000,000,000 سهم) قيمة السهم الواحد دينار عراقي."

تم عرض موضوع زيادة رأسمال المصرف على الهيئة للنقاش و ذلك من (270,000,000,000 دينار) الى (300,000,000,000 دينار) من خلال رصيد الأرباح المدورة و توزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ليصبح رأس المال المصرح به و المدفوع (300,000,000,000 دينار) (ثلاثمائة مليار دينار عراقي) و العمل على تعديل البند خامسا من عقد تأسيس شركة المصرف الأهلي العراقي ليصبح على النحو التالي:

"رأس مال الشركة (المصرف) (300,000,000,000 دينار) (ثلاثمائة مليار دينار عراقي) مقسم الى (300,000,000,000 سهم) قيمة السهم الواحد دينار عراقي."

وبعد المناقشة تم طرحه للتصويت وتم المصادقة عليه بالإجماع.

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة

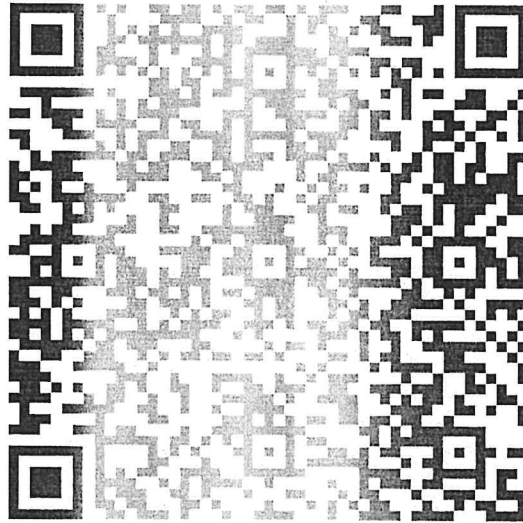


العنوان :- مصرف الاهلي
تاريخ الاضافة في النظام :-
21/05/2023

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



44504180113835X44504157736577910

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 الالكترونية، بالامكان زيارة الرابط التالي

<https://tr.gov.iq>

moustafa.trd

©GSCOM_NDC2023

8. مناقشة تعديل المادة (السابعة) من عقد تأسيس الشركة باعتماد مبدأ التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الإدارة في اجتماع الهيئة العامة استنادا الى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم بالعدد 255/3/9 في 2021/08/15

طرح موضوع تعديل المادة (السابعة) من عقد تأسيس الشركة باعتماد مبدأ التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الإدارة في اجتماع الهيئة العامة للمناقشة وقررت الهيئة العامة المصادقة على تعديل الفقرة (السابعة) من عقد تأسيس الشركة بالاجماع.

9. الموافقة على تمويل افتتاح (11) فرع خلال عام 2023 من الاريح المدورة.

تم عرض موضوع تمويل افتتاح (11) فرع خلال عام 2023 من الاريح المدورة على الهيئة العامة للنقاش. وبعد المناقشة تم طرحه للتصويت وتم الموافقة عليه بالإجماع.

10. مناقشة مناقلة مديونيات غير عاملة من داخل الميزانية الى خارج الميزانية بقيمة (21.8) مليار دينار.

أوضح السيد رئيس الهيئة ان هذه العملية تحسن من عدد من النسب المالية وتمنح المصرف القدرة على التوسع بالأئتمان النقدي الجيد ، وان المبلغ المطلوب مناقلته هو 21.8 مليار دينار.

علما بأن هذه المديونيات مغطاة بمخصصات و فوائد معلقة بنسبة 100% و سيستمر المصرف بمتابعة استحصال تلك الديون بكافة السبل الودية والقانونية بما يضمن حقوق المصرف.

و بعد المناقشة تمت المصادقة بالاجماع على مناقلة مديونيات غير عاملة من داخل الميزانية الى خارج الميزانية بمبلغ 21.8 مليار دينار عراقي .

وبهذا أكملت الهيئة العامة النظر في جدول الأعمال، و عليه أنهى الرئيس الاجتماع.

رئيس الهيئة
ايمن عمران أبو دهيم

مراقب الجلسة
علي صاحب بدر

ثم ختم المحضر ووقع.

كاتب الجلسة
هبة هيثم يوسف

ممثل مسجل الشركات
السيد عمار جمعة حسن

ممثل مسجل الشركات
الفاضلة حرقاء حسين مهدي

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- مصرف الاهلي
تاريخ الاضافة في النظام :-
21/05/2023

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



44504180113835X44504157736577910

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءتها من الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني



moustafa.trd

©GSCOM_NDC2023