

إعلان دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

إلى / مساهمي شركة المصرف الأهلي العراقي ش.م.خ / الكرام

تحية طيبة:

تنفيذاً لقرار مجلس إدارة المصرف رقم (2023/05) المتخد بجلسته الاعتيادية رقم (3) المنعقدة بتاريخ 02/07/2023، واستناداً لأحكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، ندعو بهذا السيدات والسادة مساهمي المصرف للتفضل بحضور اجتماع الهيئة العامة، والذي سيعقد في تمام الساعة 10:00 من صباح يوم الاحد الموافق 16/04/2023 في قاعة المحطة / بغداد / ساحة عقبة بن نافع، لمناقشة فقرات جدول الأعمال المدرجة أدناه، واتخاذ ما يقتضي من قرارات بشأنها.
في حالة عدم اكمال النصاب في الموعد المحدد أعلاه، يؤجل الاجتماع إلى يوم الاحد الموافق 23/04/2023 وفي الوقت والمكان عينهما.

جدول الاعمال:

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة بخصوص نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليهم.
3. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليه.
4. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 وتحديد مكافآتهم.
5. تعين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 وتحديد اجرهم وفق ضوابط مجلس المهنة.
6. مناقشة مقسم الارباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 واتخاذ القرار بشأنه.
7. مناقشة زيادة رأس المال لشركة المصرف الأهلي العراقي من (300,000,000,000 دينار) الى (300,000,000,000,000 دينار) وفقاً لأحكام المادة (55) / ثانياً من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة (1997) المعدل، من خلال رصد الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ليصبح رأس المال المصرح به والمدفوع (300,000,000,000 دينار (ثلاثمائة مليار دينار عراقي) والعمل على تعديل البند خامساً من عقد تأسيس شركة المصرف الأهلي العراقي ليصبح على النحو التالي:
"رأس المال الشركة (المصرف) (300,000,000,000 دينار عراقي) (ثلاثمائة مليار دينار عراقي) مقسم الى (300,000,000,000 دينار عراقي) قيمة السهم الواحد دينار عراقي"
8. مناقشة تعديل المادة (السابعة) من عقد تأسيس الشركة باعتماد مبدأ التصويت التراكيبي عند انتخاب مجلس الادارة في اجتماع الهيئة العامة استناداً إلى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 255/3/9 في 15/8/2021.
9. الموافقة على تمويل افتتاح (11) فرع خلال عام 2023 من الارباح المدورة.
10. مناقشة مناقلة مديونيات غير عاملة من داخل الميزانية الى خارج الميزانية بقيمة (21.8) مليار دينار.

نرجو تفضلكم بالحضور وفي حالة تعذر ذلك انابة غيركم من المساهمين او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل وايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الاقل من الموعد المحدد للجتماع وبإمكانكم الحصول على نسخة من كراس الاجتماع من الادارة العامة للمصرف مع مراعاة أحكام المادة 91.

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

باسم خليل السالم
رئيس مجلس الادارة