



التاريخ: 2022/03/08

العدد: 1 / 2882

السادة/ البنك المركزي العراقي المحترمين
دائرة مراقبة الصيرفة
قسم مراقبة المصارف التجارية

الموضوع/ اجتماع الهيئة العامة للمصرف

تحية واحترام،
استناداً لقرار مجلس ادارة المصرف المرقم بالعدد (2022/3) والمتخذ بجلسته الاعتيادية رقم (الثاني لعام 2022) المنعقد بتاريخ 2022/01/30 ، والمتضمن دعوة الهيئة العامة للمصرف للاجتماع للنظر في فقرات جدول الاعمال المقررة واتخاذ القرارات اللازمة واستناداً الى موافقة دائرة تسجيل الشركات بعقد الاجتماع بتاريخ 2022/03/24 ، فقد تم نشر اعلان الدعوة بتاريخ 2022/03/08 في جريدتي (الشرق وال صباح) بالعدين (3721) (5352) على التوالي .
يرجى التكرم بالفضل بالاطلاع وتسمية ممثلكم لحضور الاجتماع الذي سيعقد في قاعة المحطة/ بغداد / ساحة عقبة بن نافع ، الساعة (3:00) من مساء يوم الخميس الموافق 2022/03/24.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير


المدير المفوض
ايمن عمران ابو دهيم



المرفقات :

نسخة من الجريدتين (اعلان الدعوة).

نسخة الى :

- سوق العراق للأوراق المالية
- هيئة الأوراق المالية

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

تحية طيبة:

تنفيذاً لقرار مجلس إدارة المصرف رقم (2022/3) المتخذ بجلسته الاعيادية رقم (2) المنعقدة بتاريخ 2022/01/30، واستناداً لأحكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، ندعو بهذا السيدات والسادة مساهمي المصرف للتفضل بحضور اجتماع الهيئة العامة، الذي سيعقد في الساعة (3:00) من مساء يوم الخميس الموافق 2022/03/24 في قاعة المحطة / بغداد / ساحة عقبة بن نافع، لمناقشة فقرات جدول الأعمال المدرجة أدناه، واتخاذ ما يقتضي من قرارات بشأنها.

في حالة عدم اكتمال النصاب في الموعد المحدد أعلاه، يؤجل الاجتماع إلى يوم الخميس الموافق 2022/03/31 وفي الوقت والمكان عينهما.

جدول الأعمال:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة بخصوص نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
3. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
4. الموافقة على اصدار سندات بالدينار العراقي بقيمة 75 مليار ولمدة 3 سنوات وفقاً لموافقة البنك المركزي بموجب كتابهم المرقم بالعدد 18706/2/9 بتاريخ 2021/09/16.
5. مناقشة مقسوم الأرباح و اتخاذ القرار المناسب بشأنه للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
6. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتحديد مكافئهم.
7. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتحديد أجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة.
8. تعيين أعضاء لجنة مراجعة حسابات المصرف.

نرجو تفضلكم بالحضور وفي حالة تعذر ذلك انابة غيركم من المساهمين أو 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 الإدارة العامة للمصرف.

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

باسم خليل السالم

رئيس مجلس الإدارة

المصرف
الأهلي العراقي