



التاريخ: 2022/07/03
العدد: 1/ 7779

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة للمصرف

تحية واحترام،

استنادا لقرار مجلس الإدارة المرقم بالعدد (2022/10) و المتخذ بجلسته الاعتيادية رقم (6) المنعقد بتاريخ 2022/06/01 و المتضمن دعوة الهيئة العامة للمصرف للاجتماع للنظر في فقرات جدول الاعمال المقررة و اتخاذ القرارات اللازمة و إستنادا الى موافقة دائرة تسجيل الشركات بعقد الاجتماع بتاريخ 2022/08/02 ، فقد تم نشر اعلان الدعوة بتاريخ 2020/07/03 في جريدتي (الشرق و الصباح) بالعدد (5445)(3800) على التوالي.

يرجى التكرم بالفضل بالاطلاع و تسمية ممثلكم لحضور الاجتماع الذي سيعقد في قاعة المحطة / بغداد / ساحة عقبة بن نافع، الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2022/08/02.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،


المدير المفوض
أيمن عمران أبو دهيم



المرفقات:

- نسخة من الجريدتين (أعلان الدعوة).

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

تحية طيبة:

تنفيذاً لقرار مجلس إدارة المصرف رقم (2022/10) المتخذ بجلسته الاعتيادية رقم (6) لعام 2022 المنعقدة بتاريخ 2022/06/01، 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 (10:00) من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2022 / 8 / 2 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 يوم الثلاثاء 2022 / 8 / 8 وفي الوقت والمكان عينهما.

جدول الاعمال:

1- زيادة رأسمال شركة المصرف الأهلي العراقي وفقاً لأحكام المادة (55) / ثانياً من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة (1997) المعدل، من (250,000,000,000 دينار) إلى (270,000,000,000 دينار) بإضافة رصيد الأرباح المدورة البالغة (20,000,000,000 دينار) و توزيعها كأسهم مجانية على المساهمين و التي تشكل ما نسبته (8%) من رأس مال شركة المصرف الأهلي العراقي ليصبح رأس المال المصرح به والمدفوع (270,000,000,000 دينار (مائتان و سبعون مليار دينار عراقي) والعمل على تعديل البند خامساً من عقد تأسيس شركة المصرف الأهلي العراقي ليصبح على النحو التالي:

"رأسمال : رأسمال الشركة (المصرف) (270,000,000,000 دينار عراقي) (مائتان وسبعون مليار دينار عراقي) مقسم إلى (270,000,000,000 سهم) قيمة السهم الواحد دينار عراقي"

2 - الموافقة على تمويل افتتاح الفروع الجديدة للمصرف (فرع زبونة ، فرع اليرموك، فرع الحلة، فرع الانبار) من الأرباح المدورة بواقع مبلغ و قدرة (4,000,000,000 دينار عراقي) (أربعة مليار دينار عراقي).

نرجو تفضلكم بالحضور وفي حالة تعذر ذلك انابة غيركم من المساهمين او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل وايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع وبإمكانكم الحصول على نسخة من كراس الاجتماع من الادارة العامة للمصرف. يسرنا ان نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكركم مع وافر الاحترام والتقدير.

رئيس مجلس الادارة
باسم خليل السالم

المصرف
الأهلي العراقي