

محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف
الأهلي العراقي المنعقد في 2026/04/26

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 2026/04/26.

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) ولاكتمال النصاب القانوني بحضور من يمثلون (471,581,340,488 سهم) (اربعمائة وواحد وسبعون مليار وخمسمائة واحد وثمانون مليون وثلاثمائة وأربعون الف وأربعمائة وثمانية وثمانون سهماً) أي بنسبة (90,69%) من أصل رأسمال الشركة البالغ (520,000,000,000 سهماً) (خمسمائة وعشرون مليار سهماً) وحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كل من (الفاضلة مريم حارس مكي والسيد مهنا طه مكي) وحضور ممثلي مسجل الشركات كل من (السيد محمد حسن حميد والفاضلة امتثال قاسم) وحضور ممثلي مراقبة الحسابات المشترك (السيد عمار عبد الستار عبد الحسين ممثل شركة علي غالب وشركاه) وحضور ممثلي هيئة الأوراق المالية (المهندس سامر عبد العباس أحمد) 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 2025/12/31 والمصادقة عليه
طرح التقرير للمناقشة وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالإجماع.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 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 2025/12/31 والمصادقة عليه.
اطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات وقررت المصادقة عليه بالإجماع.
4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتحديد مكافآتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
قررت الهيئة العامة بأغلبية الحاضرين ما يلي:
أ- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للشركات المسجلة في 2025/12/31.
ب- تحديد مكافئة بمبلغ (100,000,000 دينار) (مائة مليون دينار عراقي) لكل منهم وبنسبة عدد الجلسات التي تم حضورها.
5. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتحديد أجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة.
بناءً على انتهاء فترة تعيين مراقبي الحساب وانتهاء تعليمات البنك المركزي العراقي بالزام المصارف بعملية التدقيق المشترك فقد قررت الهيئة بإجماع الحاضرين تعيين السادة شركة علي غالب وشركاؤه مراقبي للحسابات لعام 2026 وتحديد أجورهما وفق الضوابط والتعليمات المحددة من قبل مجلس مراقبة الحسابات.
6. مناقشة مقسوم الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 واتخاذ القرار بشأنه.
طرح موضوع مقسوم الأرباح للمناقشة وقررت الهيئة العامة ما يلي:
توزيع أرباح نقدية بنسبة (25%) من رأس مال المصرف والبالغ (520,000,000,000 دينار عراقي) (خمسمائة وعشرون مليار دينار عراقي والبالغة (130,000,000,000 دينار عراقي) (مائة وثلاثون مليار دينار عراقي) وتدوير المتبقى البالغ (176,920,982,000 دينار عراقي) الى الفائض المتراكم وإجماع الحاضرين.

7. مناقشة زيادة رأس مال شركة المصرف الأهلي العراقي من (520,000,000,000 دينار) الى (650,000,000,000 دينار) وفقا لاحكام المادة (55/ثانيا) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة (1997) المعدل، من خلال رصيد الارباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ليصبح رأس المال المصرح به والمدفوع (650,000,000,000 دينار) (ستمائة وخمسون مليار دينار عراقي) وتعديل المادة خامسا من عقد تأسيس شركة المصرف الأهلي العراقي واتخاذ القرار المناسب بشأنه:

تم عرض موضوع زيادة رأسمال المصرف على الهيئة العامة للنقاش وذلك من (520,000,000,000 دينار) الى (650,000,000,000 دينار) من خلال رصيد الارباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ليصبح رأس المال المصرح به والمدفوع (650,000,000,000 دينار) (ستمائة وخمسون مليار دينار عراقي) وتعديل المادة خامسا من عقد تأسيس شركة المصرف الأهلي.

وبعد النقاش تم طرحه للتصويت وتم المصادقة عليه بالإجماع بزيادة رأس مال المصرف الاهلي العراقي من (520,000,000,000 دينار) الى (650,000,000,000 دينار) من خلال رصيد الارباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ليصبح رأس المال المصرح به والمدفوع (650,000,000,000 دينار) (ستمائة وخمسون مليار دينار عراقي) وتعديل المادة خامسا من عقد تأسيس شركة المصرف الأهلي لتصبح على النحو التالي:
"رأس مال الشركة (المصرف) (650,000,000,000 دينار) (ستمائة وخمسون مليار دينار عراقي) مقسم الى (650,000,000,000 سهم) (ستمائة وخمسون مليار سهم) قيمة السهم الواحد دينار عراقي."

وبعد الانتهاء من بحث ومناقشة تقرير أعمال الهيئة العامة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، شكر رئيس الهيئة العامة اعضاء مجلس الادارة وكافة زبائن المصرف على دعمهم ومساندتهم ودعهم الدائم للوصول والمحافظة على المكانة الرائدة في القطاع المصرفي العراقي، كما تقدم بالشكر للبنك المركزي العراقي وسوق العراق للاوراق المالية وهيئة الاوراق المالية ودائرة تسجيل الشركات لدعمهم المتواصل، وبهذا أكملت الهيئة العامة النظر في جدول الأعمال، و عليه أنهى الرئيس الاجتماع. ثم ختم المحضر ووقع.

رئيس الهيئة
ايمن عمران أبو دهيم

مراقب الجلسة
علي صاحب بدر

كاتب الجلسة
هبة هيثم يوسف

ممثل مسجل الشركات

الفاضلة / امتثال قاسم محمد

ممثل مسجل الشركات

السيد / محمد حسن حميد