

محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف
الأهلي العراقي المنعقد في 2025/03/27

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 الخميس الموافق 2025/03/27.

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 (366,765,505,855 سهم) ثلاثمائة وستة وستون مليار وسبعمائة وخمسة وستون مليون وخمسمائة وخمسة الف وثمانمائة وخمسة وخمسون سهماً) أي بنسبة (91,7%) من أصل رأسمال الشركة البالغ (400,000,000,000 سهماً) (أربعمائة مليار سهماً) وحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كل من (الفاضلة هديل نبيل محمد علي و السيد محمد صبيح جاسم) وحضور ممثلي سجل الشركات كل من (السيد عدي حسن فرحان والسيد قاسم محمد فرج والسيد سمر عبد العزيز عباس) وبحضور ممثل مراقبي الحسابات المشترك (السيد عمار عبد الستار عبد الحسين ممثل شركة علي غالب وشركاؤه) وحضور ممثلي هيئة الأوراق المالية (المهندس سامر عبد العباس أحمد والسيد حسان أحمد حسان) وبعد مرور نصف ساعة أعلن عن بدء الاجتماع وتم انتخاب السيد أيمن 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 زيادة وانتخاب عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء لتصبح تسع أعضاء أصليين ومثلهم احتياط
نظرا لانتهاء دورة المجلس الحالي وتعديل المادة السابعة من عقد التأسيس المصادقة على زيادة أعضاء مجلس
الإدارة، قررت الهيئة العامة المصادقة وبالإجماع على زيادة أعضاء مجلس الإدارة من (7) إلى (9) أعضاء أصليين
ومثلهم احتياط:

أعلنت الهيئة أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الأصليين والاحتياط وتمت عملية الانتخاب عن طريق التصويت
السري واستخدام مبدأ وأسلوب التصويت التراكمي وحصل المرشحون على الأصوات المبينة أزاءهم:

الاعضاء الاصليين	عدد الاسهم	عدد الاصوات
1 السيد باسم خليل سالم السالم	488,592,303	21,877,795,077
2 بنك المال الاردني ويمثلة السيد "محمد علي" خلدون الحصري	247,381,862,451	21,830,000,000
3 الاستاذ خليل ابراهيم عبد الكريم المشاهدي	9,148,089	21,857,643,966
4 السيد نبيل سمير علي مكاحلة	3,200	21,837,775,877
5 السيد علي مصطفى حسن الشихلي	3,200	21,837,775,877
6 السيدة رولى فالح علي الدليمي	2,000	21,837,775,877
7 السيد سامر ابراهيم عبد العفو العالول	2,963	21,837,775,877
8 السيد محمود رؤوف كريم برزنجي	2,000	21,837,775,877
9 السيد أيمن عمران عبد الله أبو دهيم	3,200	21,854,828,451

الاعضاء الاحتياط	عدد الاسهم	عدد الاصوات
1 السيد شريف عبد علي البطاط	38,970,861	32,835,000,000
2 الدكتورة نغم حسين نعمة عبيد المياحي	3,200	27,538,752,477
3 الفاضلة راقية محمد حسن	160,000	21,830,000,000
4 الفاضلة منار محمد عبد الحليم النسور	3,200	21,830,000,000
5 السيد علي محمد داود أبو صوي	3,200	21,830,000,000
6 السيد تامر محمد سليمان غزالة	2,000	21,830,000,000
7 الفاضلة منار نزار محمود العابدي	2,963	21,830,000,000

تم المصادقة على اعضاء مجلس الادارة الجديد بالاجماع وتعديل المادة سابعاً من عقد تأسيس شركة المصرف الأهلي لتصبح على النحو التالي:

"يتكون مجلس ادارة المصرف الاهلي العراقي من تسعة أعضاء اصليين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة وفق احكام المادة (17) من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 والمادتين 104 و 105 من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 ويتم اعتماد مبدأ واسلوب التصويت التراكمي عن انتخابهم."

2. مناقشة تغيير شركة فرقد سلمان وشركاؤه مراقب حسابات المصرف نظرا لوفاة الاستاذ (فرقد حسن احمد سلمان) المساهم الرئيسي في الشركة و اتخاذ القرار المناسب بشأنه

أطلعت الهيئة العامة على قرار لجنة التدقيق بتاريخ 2024/12/05 المنبثقة عن مجلس الادارة وموافقة البنك المركزي العراقي بموجب كتابهم بالعدد 15162/4/9 بتاريخ 2024/12/16 وقد قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين على تعيين شركة علي غالب وشركاؤه وذلك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024.

3. مناقشة تقرير مجلس الادارة بخصوص نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه

طرح التقرير للمناقشة وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالإجماع.

4. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والخاتمة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 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 باجماع الحاضرين. كما عرضت الحسابات الختامية على الهيئة العامة وطرحت للمناقشة وتم المصادقة عليها بالإجماع.

5. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.

اطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات وقررت المصادقة عليه بالإجماع.

6. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتحديد مكافآتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين ما يلي:

أ- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

ب- تحديد مكافئة بمبلغ (50,000,000 دينار) (خمسون مليون دينار عراقي) لكل منهم وبنسبة عدد الجلسات التي تم حضورها.

7. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 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 علي غالب وشركاؤه مراقبين للحسابات لعام 2025 وتحديد أجورهما وفق الضوابط والتعليمات المحددة من قبل مجلس مراقبة الحسابات.

8. مناقشة مقسوم الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 واتخاذ القرار بشأنه.

طرح موضوع مقسوم الأرباح للمناقشة وقررت الهيئة العامة ما يلي:
توزيع أرباح نقدية بنسبة (20%) من رأس مال المصرف و البالغ (400,000,000,000 دينار عراقي) (أربعمائة مليار دينار عراقي و البالغه (80,000,000,000 دينار عراقي) (ثمانون مليار دينار عراقي) وتدوير المتبقي البالغ (171,229,913,000 دينار عراقي) الى الفائض المتراكم.

9. مناقشة زيادة رأس مال شركة المصرف الأهلي العراقي من (400,000,000,000 دينار) الى (520,000,000,000 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 والمدفوع (520,000,000,000 دينار) (خمس مائة وعشرون مليار دينار عراقي) و تعديل المادة خامسا من عقد تأسيس شركة المصرف الأهلي العراقي واتخاذ القرار المناسب بشأنه:

تم عرض موضوع زيادة رأس مال المصرف على الهيئة العامة للنقاش و ذلك من (400,000,000,000 دينار) الى (520,000,000,000 دينار) من خلال رصيد الأرباح المدورة و توزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ليصبح رأس المال المصرح به و المدفوع (520,000,000,000 دينار) (خمس مائة وعشرون مليار دينار عراقي) و تعديل المادة خامسا من عقد تأسيس شركة المصرف الأهلي العراقي.
وبعد النقاش تم طرحه للتصويت و تم المصادقة عليه بالاجماع بزيادة رأس مال المصرف الاهلي العراقي من (400,000,000,000 دينار) الى (520,000,000,000 دينار) من خلال رصيد الأرباح المدورة و توزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ليصبح رأس المال المصرح به و المدفوع (520,000,000,000 دينار) (خمس مائة وعشرون مليار دينار عراقي) و تعديل المادة خامسا من عقد تأسيس شركة المصرف الأهلي لتصبح على النحو التالي:

"رأس مال الشركة (المصرف) (520,000,000,000 دينار) (خمس مائة وعشرون مليار دينار عراقي) مقسم الى (520,000,000,000 سهم) (خمس مائة وعشرون مليار سهم) قيمة السهم الواحد دينار عراقي."

10. الموافقة على تمويل افتتاح (6) فروع خلال عام 2025 من الأرباح المدورة.

تم عرض موضوع تمويل افتتاح (6) فروع خلال عام 2025 من الأرباح المدورة على الهيئة العامة للنقاش. وبعد المناقشة تم طرحه للتصويت وقررت الهيئة العامة الموافقة عليه بالإجماع.

11. مناقشة عقد اتفاقية الادارة بين المصرف الاهلي العراقي وبنك المال الاردني واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

تم عرض اتفاقية الادارة المنوي عقدها مع المساهم (بنك المال الاردني) حيث تم تلاوة ملخص لبنود الاتفاقية على الهيئة العامة والتي تضمنت تقديم خدمات الدعم الفني والاداري ونقل تجارب النشاطات المصرفية الحديثة في العالم وكذلك تطوير أداء العمل وتدريب العاملين وكذلك تزويد المصرف بآخر ماتوصل اليه النشاط المصرفي في العالم من الانظمة التي تضمن الدقة والسرعة والتنوع في التعامل مع الزبائن والارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية وتعزيز موقع المصرف التنافسي في السوق المصرفي العراقي وتهيئة الروابط والعلاقات مع البنوك العالمية المراسمة وبما يخدم مصلحة الاقتصاد العراقي وذلك مقابل اجور عن كافة الخدمات المقدمة لانتجاوز عن ما نسبته (3%) من صافي الربح السنوي بعد المخصص والضرائب واعتبارا من تاريخ 2025/1/1 وتفويض المدير المفوض بتوقيع الاتفاقية نيابة عن المصرف بالاضافة الى تفويض مجلس الادارة بتجديد الاتفاقية سنوياً.

وبعد الاطلاع والمناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على هذه الفقرة بالاغلبية.

وفقا لاحكام المادة 89 من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة (1997) المعدل وبناءً على اقتراح أكثر من (10%) من رأس مال الشركة وموافقة أغلبية الاصوات الممثلة في اجتماع الهيئة العامة فقد قررت الهيئة اضافة البند التالي والمصادقة عليه كما في أدناه:

12. مناقشة انتخاب لجنة مراجعة الحسابات واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

قامت الهيئة بانتخاب لجنة مراجعة الحسابات مكونة من اعضاء مجلس الادارة التالية أسماءهم:

1	السيد نبيل سمير علي مكاحلة / رئيس اللجنة
2	السيد سامر إبراهيم عبد العفو العالول / عضو
3	السيدة رولى فالح علي الدليمي / عضو

وبعد الانتهاء من بحث ومناقشة فقرات جدول اعمال الهيئة العامة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، شكر رئيس الهيئة العامة اعضاء مجلس الادارة وكافة زبائن المصرف على ثقتهم ومساندتهم ودعمهم الدائم للوصول والمحافظة على المكانة الرائدة في القطاع المصرفي العراقي، كما وقدم الشكر لفريق الادارة والموظفين بجميع مستوياتهم الادارية لتفانيهم وعطائهم المستمر، 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.



رئيس الهيئة

ايمن عمران أبو دهيم



ممثل مسجل الشركات

السيد سمرمد سعيد عباس



مراقب الجلسة

علي صاحب بدر



ممثل مسجل الشركات

السيد قاسم محمد فرج



كاتب الجلسة

هبة هيثم يوسف



ممثل مسجل الشركات

السيد عدي حسن فرحان



ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrpubliclink)



025114668020993

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بإمكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq





ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrpubliclink)



025114668020993

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأماكن زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq

