



العدد: 829/46
التاريخ: 2020/3/10

إلى / السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

م / محضر اجتماع هيئة عامة

يهديكم مصرفنا اطيب التحيات

إشارة الى كتابكم المرقم 10/440 في 2020/2/20
نرفق لكم طيا (1) نسخة محضر اجتماع الهيئة العامة الخاص بمصرفنا وسيتم تزويدكم بنسخة
(مصدقة) من وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات حال الانتهاء من الإجراءات القانونية لدى
هذه الدائرة .

شاكرين تعاونكم معنا.....مع التقدير

المرفقات
(1) نسخة محضر اجتماع هيئة عامة

المدير التنفيذي
بختيار رشيد اسماعيل
٢٠٢٠ - ٣ - ٣

مصرف اربيل للاستثمار و التمويل
شركة مساهمة خاصة
الادارة العامة

الادارة العامة وفرع أربيل :
الادارة العامة - أربيل - شارع خانقا - مقابل وزارة البلديات صندوق بريد ، أربيل ٤٣٨٤
هاتف أربيل : ٩٦٤ (٠) ٧٥٩٠٨٩٨٩ .. ٩٦٤ (٠) ٧٥٩٠٨٩٨٩ ..
هاتف بغداد : ٩٦٤ (٠) ٧٩١٩١٣٦٢ .. ٩٦٤ (٠) ٧٥٦٠٨٩٨٩ ..
هاتف سليمانية : ٩٦٤ (٠) ٣٢١٢٧٧ .. ٩٦٤ (٠) ٧٥٦٠٨٩٨٩ ..

الفرع الرئيسي: بغداد - عرصات الهندية - ٥/٥٩٢ ج/د
فرع السليمانية: شارع سالم - عمارة مير رقم البناء ١٦٩
فرع زاخو: شارع ابراهيم الخليل - رقم البناء ٣٣٢/١٧



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف اربيل للاستثمار والتمويل

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٢ في إقليم كوردستان / أربيل / قاعة فندق الشيراتون

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٦ واستناداً لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل

فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت المصادف ٢٠٢٠/٢/٢٢ في إقليم كوردستان / أربيل / فندق الشيراتون

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد (محمد سعدي احمد سيد محمد سعيد) وعين السيد (ليث غازي محمد) كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسيد (وسام طلال توفيق) مراقباً للجتماع وبحضور من يحمل اصالة (١٨٦,٧٨٦,٤٨٠,٠٠٠) مليار سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسة وستون مليار سهم ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد (محمد سعدي احمد سيد محمد سعيد) رئيساً للهيئة العامة وبالاجماع وقد حضر ممثلو البنك المركزي العراقي / بغداد الانسة ليلي عبد الحسين والانسة الااء ومندوب دائرة تسجيل شركات الانسة ثناء حمادي هايس و السيد عمار حصن جمعة وممثل هيئة الاوراق المالية السيد محمد عادل وقد تمت المباشرة بطرح ومناقشة جدول الاعمال وكما يأتي:-

١- تعديل المادة (خامسا) من عقد تأسيس الشركة بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (٥) أعضاء أصليين إلى (٧) أعضاء أصليين ومتّهم احتياط

تمت مناقشة تعديل المادة الخامسة (مجلس الإدارة) من عقد التأسيس بتحديد أعضاء مجلس إدارة المصرف (٧) أعضاء اصليين ومثلهم احتياط بدلا من (٥) اصليين ومثلهم احتياط وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة بالاجماع على ما ياتي:

١- تعديل المادة الخامسة (مجلس الإدارة) من عقد التأسيس بتحديد أعضاء مجلس إدارة المصرف (٧) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط بـ(٥) أصليين ومثلهم احتياط

٢- تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس لنقرأ كالتالي:-

المادة الخامسة (مجلس الادارة)

أ- يحدد اعضاء مجلس ادارة المصرف سبعة اعضاء اصليين ومتلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة في الاجتماع العمومي لحملة الاسهم لفترة لا تتجاوز اربعة سنوات ويجوز اعادة تعينهم لفترة اربعة سنوات متلاحقة .



ب - لايجوز لاي عضو مجلس ادارة ان يكون عضواً في مجلس ادارة مصرف اخر الا اذا كان المصرف شركة تابعة لمصرف اخر او كان كلا المصرفين تحت سيطرة مشتركة شرط ان لايجوز ان يشكل اولئك الاعضاء في تلك الحالة الأغلبية في مجلس ادارة المصرف او موظف حكومي يترأس وزارة او له مركز في مجلس الوزراء.

٢- مناقشة انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد يتكون من (٧) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط حصلت الموافقة وبالاجماع على انتخاب مجلس ادارة جديد يتكون من (٧) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط والذين حصلوا على الموافقة المبدئية من قبل البنك المركزي العراقي وفيما يلى اسماء الاعضاء المرشحين لعضوية المجلس وهم كالتالى :-

٢١) رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتعديلاته البنك المركزي العراقي بهذاخصوص
١٠٦) من قانون الشركات رقم (٦) لسنة ١٩٩٧ استناداً لاحكام المادة بين مندوب مسجل الشركات شروط العضوية

وقد اعلن السيد رئيس الهيئة العامة فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة الاصلي والاحتياط المدرجة اسمائهم وازائهم عدد الاسهم يملكونها كل منهم

أسماء الأعضاء المرشحين (الأصليين)

الرتبة	اسماء الاعضاء المرشحين الأصليين	عدد الاسهم
١	محمد سعدي احمد سيد محمد سعيد البرزنجي	٢٦,٢٣٥,٠٠٠,٠٠٠
٢	ابراهيم جوده صادق احمد الفحام	٤,٠٨٠,٠٠٠
٣	بخيار رشيد اسماعيل جامباز	٢,٠٠٠,٠٠٠
٤	وسام طلال توفيق مصطفى الحيالي	٢,٠٠٠,٠٠٠
٥	رسول محمود صمد سعيد السيد	١٠٢,٠٠٠,٠٠٠
٦	نغم موفق احمد ساجت السعدي	١,٠٠٠,٠٠٠
٧	صفاء سلمان منشد الدلفي	١٠٠,٠٠٠

أسماء الاعضاء المرشحين (الاحتياط)

الاسهم عدد	الاحتياط المرشحين الاعضاء اسماء
٢٦,٢٣٥,٠٠٠,٠٠٠	١- سعيد محمد سعيد البرزنجي امين احمد سيد
١٠٠,٠٠٠	٢- سالمان البديري سامر عبد الزهرة
١,٠٠٠,٠٠٠	٣- ذياب احمد احمد فارس جته
١,٠٠٠,٠٠٠	٤- العاتي شاكر صبحي الدين نور
١,٠٠٠,٠٠٠	٥- ربيعة علي عبد الزهرة اخلاص
١,٠٠٠,٠٠٠	٦- العتابي موزان حسن كاظم رمضان سناء
١,٠٠٠,٠٠٠	٧- البرزنجي سالار رشيد الله عبد سوزان



وبعد اجراء الاقتراع السري تم انتخاب السادة المدرجة اسمائهم ادناه لعضوية مجلس الادارة وكالاتي :-

أسماء اعضاء مجلس الادارة (الفائزين الاصليين)

ت	أسماء اعضاء مجلس الادارة (الفائزين الاصليين)	عدد الاسهم (الاصوات) التي حصل عليها كل منهم
١	محمد سعدي احمد سيد محمد سعيد البرزنجي	١٨٦,٧٨٦,٤٨٠,٠٠٠
٢	ابراهيم جوده صادق احمد الفحام	١٨٦,٧٨٦,٤٨٠,٠٠٠
٣	بختيار رشيد اسماعيل جامبار	١٨٦,٧٨٦,٤٨٠,٠٠٠
٤	وسام طلال توفيق مصطفى الحيالي	١٨٦,٧٨٦,٤٨٠,٠٠٠
٥	رسول محمود صمد سعيد السيد	١٨٦,٧٨٦,٤٨٠,٠٠٠
٦	نعم موفق احمد ساجت السعدي	١٨٦,٧٨٦,٤٨٠,٠٠٠
٧	صفاء سلمان منشد الدلفي	١٨٦,٧٨٦,٤٨٠,٠٠٠

أسماء اعضاء مجلس الادارة (الفائزين الاحتياط)

ت	أسماء اعضاء مجلس الادارة (الفائزين الاحتياط)	عدد الاسهم (الاصوات) التي حصل عليها كل منهم
١	امين احمد سيد محمد سعيد البرزنجي	١٨٦,٧٨٦,٤٨٠,٠٠٠
٢	سامر عبد الزهرة سلمان البديري	١٨٦,٧٨٦,٤٨٠,٠٠٠
٣	جته فارس محمد احمد احمد ذره بي	١٨٦,٧٨٦,٤٨٠,٠٠٠
٤	نور الدين صبحي شاكر العاني	١٨٦,٧٨٦,٤٨٠,٠٠٠
٥	اخلاص عبد الزهرة علي ربيعة	١٨٦,٧٨٦,٤٨٠,٠٠٠
٦	سناء رمضان كاظم حسن موزان العتابي	١٨٦,٧٨٦,٤٨٠,٠٠٠
٧	سوزان عبد الله رشيد سالار البرزنجي	١٨٦,٧٨٦,٤٨٠,٠٠٠

٣- تعين لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها

تمت الموافقة والمصادقة بالاجماع على تعين لجنة لمراجعة الحسابات وت تكون من السادة المدرجة اسمائهم ادناه :-

- | | |
|-------------|-----------------------------|
| رئيس اللجنة | ١- ابراهيم جوده صادق الفحام |
| عضو | ٢- وسام طلال توفيق |
| عضو | ٣- رسول محمود صمد |

ونظرا لانتهاء جدول الاعمال فقد شكر السيد رئيس الهيئة العامة السادة الحضور وختم المحضر



رئيس الهيئة العامة
محمد سعدي احمد سيد محمد سعيد

كاتب الجلسة
ليث غازي محمد
وسام طلال توفيق

مندوب دائرة تسجيل الشركات
ثناء حمادي هايس

مندوب دائرة تسجيل الشركات
عمار حسن جمعة

and Quarter Erbil branch
KANAQA ST. Opposite to Ministry of Municipalities, P.O.BOX: 20 // 384 Erbil
TEL PHONE: +964 (0) 66 223 5489/90 | +964 (0) 750 900 89 89
IGHIDAD PHONE: +964 (0) 790 191 3062
IL PHONE: +964 (0) 533 321 0217/18 | +964 (0) 750 600 89 89

AIN BRANCH : BAGHDAD - ARASAT AL-HENDIA D/929. A/50. H/31
PLAYMANEYAH BRANCH : SALEM ST. MEER BLDG/BLDG NO. 169/59
KHO BRANCH : EBRAHIM AL KHALIL ST./BLDG NO. 2/1933

info@erbilbank.com.iq
WWW.ERBILBANK.COM.IQ

الادارة العامة وفرع أربيل:
الادارة العامة - أربيل - شارع خانقا - مقابل وزارة البلديات صندوق بريد: أربيل ٢٠١٨٥
هاتف أربيل: +٩٦٤ ٧٣٢٣٥٤٨٩ / ٩٦٤ ٧٣٢٣٥٤٨٩ - ٩٦٤ ٧٣٢٣٥٤٨٩ - ٩٦٤ ٧٣٢٣٥٤٨٩
هاتف بغداد: +٩٦٤ ٧٣٢٣٥٤٨٩ / ٩٦٤ ٧٣٢٣٥٤٨٩ - ٩٦٤ ٧٣٢٣٥٤٨٩ - ٩٦٤ ٧٣٢٣٥٤٨٩
هاتف سليمانية: +٩٦٤ ٧٣٢٣٥٤٨٩ / ٩٦٤ ٧٣٢٣٥٤٨٩ - ٩٦٤ ٧٣٢٣٥٤٨٩ - ٩٦٤ ٧٣٢٣٥٤٨٩

القوع الرئيسي بغداد - عرضات العندية - م/ ٩٧٩/ د - ٥/ ج - ٥/ ج
قوع المسليمانية - شارع سالم - عمارة عبود رقم المبنية ٥٥/١١٩
قوع الرصوة شارع ابوالاهيم الخليل - رقم المبنية ٣٧/٣٩٣