



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف اربيل للاستثمار والتمويل

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٢ في اقليم كردستان / 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 اقليم كردستان / اربيل / 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 للاجتماع
وبحضور من يحمل اصاله (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 ليلى عبد الحسين والانسة الاء و مندوب دائرة
تسجيل شركات الانسة ثناء حمادي هايس و السيد عمار حسن جمعة وممثل هيئة الاوراق المالية
السيد محمد عادل وقد تمت المباشرة بطرح ومناقشة جدول الاعمال وكما يأتي:-

١- تعديل المادة (خامساً) من عقد تأسيس الشركة بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (٥)
أعضاء اصليين الى (٧) أعضاء اصليين ومثلهم احتياط

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

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

٢- تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس لتقرأ كالاتي:-

المادة الخامسة (مجلس الإدارة)

أ- يحدد أعضاء مجلس إدارة المصرف سبعة أعضاء اصليين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة
العامة في الاجتماع العمومي لحملة الاسهم لفترة لا تتجاوز اربعة سنوات ويجوز اعادة تعيينهم
لفترة اربعة سنوات متلاحقة .

الإدارة العامة وفرع أربيل:

الإدارة العامة - أربيل - شارع خانقا - مقابل وزارة الجلبديات صندوق بريد: أربيل ٢٠٣٣٤

هاتف أربيل: ٩٠٠ / ٢٢٢٣٥٤٨٩ (٠) ٩٦٤ - ٧٥٠٩٠٩٨٩ (٠) ٩٦٤

هاتف بغداد: ٧٩٠٩١٠٣٠٧٣ (٠) ٩٦٤

هاتف سلیمانیه: ١٨ / ٣٢٢٠٢٧ / ٩٦٤ (٠٥٣) ٩٦٤ - ٧٥٠٦٠٨٩٨٩ (٠) ٩٦٤

الفرع الرئيسي، بغداد - عوصات الهندية - م/٩٦٩/٥٠٧/٣١١

فرع السلیمانیه، شارع سنانم - عمارة صبر رقم الخنایة ٥٩٧١٦٩

فرع زاخو، شارع ابراهيم الخليل - رقم الخنایة ٢٧٩٣٣

Head Quarter Erbil branch

ANAQA ST. Opposite to Ministry of Municipalities, P.O.BOX: 20 // 384 Erbil

ERBIL PHONE: +964 (0)66 223 5489/90 I +964 (0) 750 900 89 89

IGHDAD PHONE: +964 (0) 790 191 3082

IL PHONE: +964 (053) 321 0217/18 I +964 (0) 750 600 89 89

MAIN BRANCH: BAGHDAD - ARASAT AL-HENDIYA/D/929, A/50, H/31

LAYMANEYAH BRANCH: SALEM ST. MEER BLDG/BLDG NO. 169/59

KHO BRANCH: EBRAHIM AL-KHAJIL ST./BLDG NO. 2/1933

info@erbilbank.com.iq

WWW.ERBILBANK.COM.IQ



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

اسماء اعضاء مجلس الادارة (الفائزين الاصلين)

ت	اسماء اعضاء مجلس الادارة (الفائزين الاصلين)	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 جامباز	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-	نغم موفق احمد ساجت السعدي	١٨٦,٧٨٦,٤٨٠,٠٠٠
٧-	صفاء سلمان منشد الدلفي	١٨٦,٧٨٦,٤٨٠,٠٠٠

اسماء اعضاء مجلس الادارة (الفائزين الاحتياط)

ت	اسماء 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 دزه 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- تعيين لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها

تمت الموافقة والمصادقة بالاجماع على تعيين لجنة لمراجعة الحسابات وتتكون من السادة المدرجة اسمائهم ادناه :-

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

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



رئيس الهيئة العامة
محمد سعدي احمد سيد محمد سعيد

مراقب الجلسة
وسام طلال توفيق
كاتب الجلسة
ليث غازي محمد

مندوب دائرة تسجيل الشركات
ثناء حمادي هايس

مندوب دائرة تسجيل الشركات
عمار حسن جمعة

Head Quarter Erbil branch

MANAQA ST. Opposite to Ministry of Municipalities, P.O. BOX: 20 // 384 Erbil
ERBIL PHONE: +964 (0)66 223 5489/90 I +964 (0) 750 900 89 89
BAGHDAD PHONE: +964 (0) 790 191 3052
TEL PHONE: +964 (053) 321 0217/18 I +964 (0) 750 600 89 89

الإدارة العامة وفرع أربيل:
الإدارة العامة - أربيل - شارع خانقا - مقابل وزارة البلديات صندوق بريد: أربيل ٢٠/٣٨٤
هاتف أربيل: +964 (0) 66 223 5489 / 90 - +964 (0) 750 900 89 89
هاتف بغداد: +964 (0) 790 191 3052
هاتف سلیمانیه: +964 (053) 321 0217 / 18 - +964 (0) 750 600 89 89

ALW BRANCH: BAGHDAD - ARASAT AL-HENDIYA D/929, A/50, H/31

الفرع الرئيسي، بغداد - عرصات الهندية - م/929/أ/50/ح/31

ALW/MANEYAH BRANCH: SALEM ST. MEER BLDG/BLDG NO. 169/59

فرع السلمانية شارع سالم - عمارة مير رقم الهاتف 169/59

ALW/O BRANCH: EBRAHIM AL KHALIL ST./BLDG NO. 2/1953

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

فرع زاخو: شارع ابراهيم الخليل - رقم الهاتف 2/1953