

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه
أوجز مراقب الحسابات تقريره عن السنة اعلاه وبعد الايجاز تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير
مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

٣- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها
تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتم الاجابة على ملاحظات ممثلي
البنك المركزي العراقي وبعد نهاية المناقشات تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على الحسابات الختامية
للسنة المالية المنهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه
تمت المناقشة والمصادقة بالاجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في
٢٠١٩/١٢/٣١

٥- مناقشة تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠٢٠ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة والمصادقة عليهما
تمت الموافقة والاجماع على تعيين شركة حسيب كاظم جويد وشريكه لمراقبة وتدقيق الحسابات السيد
(منيب مصطفى حسين) والسيد (عباس علي عباس) وتحديد اجورهما وفق التعليمات النافذة من مجلس المهنة

٦- مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها
تمت المصادقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة والاجماع للسنة المالية المنتهية في
٢٠١٩/١٢/٣١

٧- مناقشة إطفاء مبلغ العجز المتراكم لسنة ٢٠١٩ والبالغ (٣,٨٩٦,٧٣١,٧٢٤) مليار من احتياطي توزيع الأرباح
وتحويل مبلغ (١,٥٩٥,٥٧٧,٩٦٣) مليار المتبقي من احتياطي توزيع الأرباح الى مخصص الائتمان النقدي
تمت مناقشة إطفاء مبلغ العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والبالغ
(٣,٨٩٦,٧٣١,٧٢٤) مليار من احتياطي توزيع الأرباح وتحويل مبلغ (١,٥٩٥,٥٧٧,٩٦٣) مليار المتبقي
من احتياطي توزيع الأرباح الى مخصص الائتمان النقدي



وتم الإجابة على ملاحظات ممثلي البنك المركزي العراقي وبعد المناقشة تمت المصادقة وبالإجماع على إطفاء مبلغ العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والبالغ (٣,٨٩٦,٧٣١,٧٢٤) مليار من احتياطي توزيع الأرباح وتحويل مبلغ (١,٥٩٥,٥٧٧,٩٦٣) مليار المتبقي من احتياطي توزيع الأرباح الى مخصص الائتمان النقدي

بناء على طلب حملة اكثر من (١٠%) من سهم الشركة واستنادا الى احكام المادة ٨٩ من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل باضافة فقرة الى جدول الاعمال تتضمن الاتي

٨- مناقشة ماجاء في الفقرة (٢) من كتاب البنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة / قسم مراقبة المصارف التجارية / شعبة تدقيق وتفتيش المصارف الاهلية / شعبة التسجيل والتراخيص والأمور الفنية المرقم ١٢٥١٩/٢/٩ والمتضمنة تنزيل مبلغ الغرامات المفروضة على المصرف للسنوات (٢٠١٢ - ٢٠١٣ - ٢٠١٤) من أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/١٣ مما يتطلب تثبيتها ضمن حساب المدينون افراد او شركات ليتم تحصيلها من زبائن المصرف بالطرق الودية والقانونية وبعد انتهاء كافة إجراءات التحصيل يتم تخفيضها من الأرباح بعد موافقة المساهمين في اجتماع الهيئة العامة

١- تمت المناقشة والموافقة بالإجماع على اضافة الفقرة أعلاه الى جدول الاعمال
٢- قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على ماجاء بمضمون الفقرة أعلاه وحث مجلس الإدارة والمدير المفوض على سلك الطرق الودية او القانونية الممكنة لتفاديها واستحصال موافقة البنك المركزي العراقي على اطفائها في حال تعذر استحصالها لت المتسببين

وحيث لم يبقى شيئاً يذكر ختم المحضر

rbil Main branch

HANQAH ST. Opposite to the Minsitry of Municipalities . P.O.BOX: 20 / 384 Erbil
HONE: +964 (0)66 22 354 89 / 90

الإدارة العامة فرع أربيل :
الإدارة العامة - أربيل - شارع خانقا - مقابل وزارة البلديات صندوق بريد : أربيل ٢٠/٣٨٤
هاتف : ٩٦٤ / ٩٠ / ٦٦٢٢٣٥٤٨٩ (٠) ٩٦٤

AGHDAD BRANCH : ARASAT AL-HENDYA D/929 . A/50 . H/31

فرع بغداد. عرصات الهندية - م/٩٢٩ ز/٥٠ د/٣١

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

فرع السليمانية. شارع سالم - عمارة مير رقم البناية ٥٩/١٦٩

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

فرع زاخو. شارع ابراهيم الخليل - رقم البناية ٢/١٩٣٣

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

