

العدد: 157/46
التاريخ: 2022/1/16

الى / السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

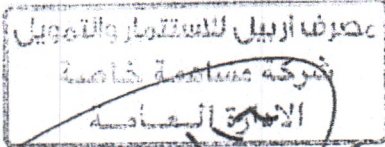
م / محضر اجتماع هيئة عامة

يهدىكم مصرفنا اطيب التحيات
إشارة الى كتابكم المرقم 69/9 في 2022/1/10
نرفق لكم طياً (1) نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) الخاص بمصرفنا وسيتم
تزويدكم بنسخة (مصدقة) من وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات حال الانتهاء من الإجراءات
القانونية لدى هذه الدائرة

شاكرين تعاونكم معنا

المرفقات

(1) نسخة محضر اجتماع هيئة عامة



بختيار رشيد اسماعيل

المدير المفوض

مصرف اربيل للاستثمار والتمويل
شركة مساهمة خاصة
الادارة العامة

Head Quarter Erbil branch

KHANAQA ST. Opposite to Ministry of Municipalities, P.O.BOX: 20 / 384 Erbil
ERBIL PHONE: +964 (0)66 223 5489/90 | +964 (0) 750 900 89 89
BAGHDAD PHONE: +964 (0) 790 191 3062
SUL PHONE: +964 (053) 321 0217/18 | +964 (0) 750 600 89 89

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

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

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

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

الإدارة العامة وفرع أربيل :

الإدارة العامة - أربيل - شارع خانقا - مقابل وزارة البلديات صندوق بريد : أربيل 20/384
هاتف أربيل : 90 / 66 223 5489 / 90 (0) 964 - 89 89 900 750 (0) 964
هاتف بغداد : 3062 / 790 191 (0) 964
هاتف سلیمانیه : 18 / 321 0217 / 18 (053) 964 - 89 89 600 750 (0) 964

الفرع الرئيسي، بغداد - عرضات الحديدية - 929/م / 50 / 31

فرع السلیمانیه: شارع سالم - عمارة مير رقم البناية 169/59

فرع زاخو، شارع ابراهيم الخليل - رقم البناية 2/1933

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف اربيل للاستثمار والتمويل مساهمة - خاصة

المؤرخ في ٢٠٢٢ / ١١ / ٨ المنعقد في اربيل - قاعة فندق الشيراتون

استنادا لاحكام قاتون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة في محضر مجلس الادارة المرقم (٧٩) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١ / ١١ / ٣

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف اربيل للاستثمار والتمويل مساهمة - خاصة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت ٢٠٢٢ / ١١ / ٨ في اربيل - قاعة فندق الشيراتون

وعملا باحكام المادة (٩٥) من قاتون الشركات ترأس الاجتماع السيد (محمد سعدي احمد سيد محمد سعيد) رئيس مجلس الادارة وتم اختيار السيد (ليث غازي محمد) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (ابراهيم جوده صادق) مراقباً للاجتماع وبالنظر لحضور من يحمل اصاله بمقدار (٢٢٨,٦٩٩,٢٨٠,٠٠٠) منتان وثمانية وعشرون مليار وستمائة وتسعة وتسعون مليون ومنتان وثمانون الف دينار/ سهم من اصل رأس مال الشركة البالغ (٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) منتين وخمسة وستون مليار دينار اعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (محمد سعدي احمد سيد محمد سعيد) رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وقد حضر الاجتماع ممثلي البنك المركزي العراقي/ بغداد كل من الانسة (دعاء خليل ابراهيم) والسيدة (هديل نبيل محمد علي) ومندوب دائرة تسجيل شركات / بغداد السيد (حيدر عباس صالح) والسيد (مازن احمد هاشم) والسيدة (امتثال محمد) وممثل هيئة الأوراق المالية السيد (محمد عادل) وقد بوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليها

تم ايجاز نبذة وخالصة عن تقرير مجلس الادارة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ وتم فتح باب المناقشة

وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالاغلبية على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه

اوجز مراقب الحسابات تقريره عن السنة اعلاه

وبعد الايجاز تمت مصادقة الهيئة العامة بالاغلبية على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١

Head Quarter Erbil branch

-ANAQA ST. Opposite to Ministry of Municipalities, P.O.BOX: 20 / 384 Erbil
RBIL PHONE: +964 (0)66 223 5489/90 | +964 (0) 750 900 89 89
AGHDAD PHONE: +964 (0) 790 191 3062
UL PHONE: +964 (053) 321 0217/18 | +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 : ٩٠ / ٦٦٢٣٥٤٨٩ / ٩٠ - ٩٦٤ (٠) ٧٥٠٩٠٠٨٩٨٩ - ٩٦٤ (٠) ٧٥٠٩٠٠٨٩٨٩
هاتف بغداد : ٧٩٠٩١٣٠٦٢ / ٩٦٤ (٠)
هاتف سلیمانية : ٣٢١.٢١٧ / ١٨ / ٩٦٤ (٠) ٧٥٠٦٠٠٨٩٨٩ - ٩٦٤ (٠) ٧٥٠٦٠٠٨٩٨٩

AIN BRANCH : BAGHDAD - ARASAT AL-HENDYA D/929, A/50, H/31

الفرع الرئيسي: بغداد - عرصات الهندية - م/٩٢٩ ز/٥٠ / ٣١/٥

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

فرع السلیمانية: شارع سالم - عمارة مير رقم البناية ١٦٩/٥٩

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

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

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

٣- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها
تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتم الاجابة على ملاحظات ممثلي
البنك المركزي العراقي

وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالاغلبية على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية
في ٢٠٢٠/١٢/٣١

٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه
تمت المناقشة والمصادقة بالاغلبية على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في
٢٠٢٠/١٢/٣١

٥- مناقشة تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠٢١ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة والمصادقة عليهما
تمت الموافقة بالاغلبية 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها
تمت المصادقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة بالاغلبية للسنة المالية المنتهية في
٢٠٢٠/١٢/٣١

٧- مناقشة إطفاء مبلغ العجز المتراكم لسنة ٢٠٢٠ والبالغ (١٣,٣٨٢,٠٤٧,٠٠٠) ثلاثة عشر مليار وثلاثة واثنتان
وثمانون وأربعة وسبعون الف دينار عراقي

تمت مناقشة إطفاء مبلغ العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والبالغ (١٣,٣٨٢,٠٤٧,٠٠٠)
مليار دينار وتم توضيح الفقرة من قبل السيد المحاسب القانوني والاجابة على ملاحظات ممثلي البنك المركزي
العراقي بإضافة خسارة عام ٢٠١٩ البالغة (٣,٨٩٦,٧٣١,٧٢٤) مليار دينارالى خسارة عام ٢٠٢٠ البالغة
(١٣,٣٨٢,٠٤٧,٠٠٠) مليار دينار ليبلغ المجموع الكلي لخسارة عام (٢٠٢٠ و٢٠١٩) (١٧,٢٧٨,٧٧٨,٧٢٤)
مليار دينار

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالأغلبية على إطفاء العجز المتراكم لعام (٢٠١٩ و٢٠٢٠) والبالغ مقداره
(١٧,٢٧٨,٧٧٨,٧٢٤) مليار دينار من الفائض المتراكم (احتياطي توزيع الأرباح) على مدة خمس سنوات بعد
استحصال موافقة الجهة القطاعية المتمثلة بالبنك المركزي العراقي

وحيث لم يبق شيأ يذكر ختم المحضر

Head Quarter Erbil branch

ANQA ST. Opposite to Ministry of Municipalities, P.O.BOX: 20 / 384 Erbil
ERBIL PHONE: +964 (0)66 223 5489/90 | +964 (0) 750 900 89 89
BAGHDAD PHONE: +964 (0) 790 191 3062
JL PHONE: +964 (053) 321 0217/18 | +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 : ٩٠ / ٦٦٢٢٣٥٤٨٩ (٠) ٩٦٤ - ٧٥٠٩٠٠٨٩٨٩ (٠) ٩٦٤ ..
هاتف بغداد : ٧٩٠١٩٣٠٦٢ (٠) ٩٦٤ ..
هاتف سليمانية : ٣٢١٠٢١٧ / ١٨ (٠٥٣) ٩٦٤ - ٧٥٠٦٠٠٨٩٨٩ (٠) ٩٦٤ ..

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

الفرع الرئيسي: بغداد - عرصات الهندية - م/٩٢٩ ز/٥٠/٣١/٥

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

فرع السلجمانية: شارع سالم - عمارة مير رقم البناية ٥٩/١٦٩

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

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

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



رئيس الهيئة العامة

محمد سعدي احمد سيد محمد سعيد

مراقب الجلسة

ابراهيم جوده صادق

كاتب الجلسة

ليث غازي محمد

مندوب دائرة تسجيل الشركات

امتثال محمد

مندوب دائرة مسجل الشركات

مازن احمد هاشم

مندوب دائرة مسجل الشركات

حيدر عباس صالح

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 | +964 (0) 750 900 89 89

BAGHDAD PHONE: +964 (0) 790 191 3062

TEL PHONE: +964 (053) 321 0217/18 | +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 : ٩٠ / ٦٦٢٢٣٥٤٨٩ (٠) ٩٦٤ - ٧٥٠٩٠٠٨٩٨٩ (٠) ٩٦٤

هاتف بغداد : ٦٢ / ٧٩٠١٩١٣ (٠) ٩٦٤

هاتف سليمانية : ١٨ / ٣٢١٠٢١٧ (٠٥٣) ٩٦٤ - ٧٥٠٦٠٠٨٩٨٩ (٠) ٩٦٤

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

SALAYMANEYAH 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

الفرع الرئيسي: بغداد - عرصات الهندية - م/٩٢٩ ز/٥٠ د/٣١

فرع السلیمانية: شارع سالم - عمارة مبر رقم البناية ٥٩/١٦٩

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