



مصرف أربيل للاستثمار و التمويل
بانك اربيل بۆ و بهر هێنان و بیدان
ERBIL BANK FOR INVESTMENT & FINANCE



العند: 46/ 1826
التاريخ: 2022/8/10

الى / السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

م / دعوة حضور اجتماع هيئة عامة

يهدىكم مصرفنا اطيب التحيات
نرجو التفضل بتنسيب ممثل عن دائرتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الخاص بمصرفنا والذي
سينعقد في يوم السبت الموافق 2022/8/27 في اقليم كردستان / اربيل / قاعة فندق
الشيراتون وطيا (1) نسخة من اعلان الدعوة المتضمن جدول الاعمال الذي سيتم مناقشة في
اجتماع الهيئة العامة

شاكرين تعاونكم معنا

المرفقات

(1) نسخة اعلان دعوة اجتماع هيئة عامة

مصرف اربيل للاستثمار و التمويل
شركة مساهمة خاصة
الامارة العامة

بختيار رشيد اسماعيل
المدير المفوض

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 I +964 (0) 750 900 89 89

BAGHDAD PHONE: +964 (0) 790 191 3062

SUL 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 384 / 20

هاتف أربيل : 90 / 66 223 5489 / 90 (0) 964 .. - 89 89 900 750 (0) 964 ..

هاتف بغداد : 762 / 790 191 3062 (0) 964 ..

هاتف سلیمانیه : 18 / 321 0217 / 18 (053) 964 .. - 89 89 600 750 (0) 964 ..

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

الفرع الرئيسي: بغداد - عرصات الهندية - م/ 929 / 50 / د 31

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

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





الى / مساهمي شركة مصرف اربيل للاستثمار والتمويل مساهمة - خاصة

م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة ٨٧ من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة
المرقم (٨٤) والمؤرخ في ٢٠٢٢/٧/١٩

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة الحادية عشر من صباح يوم السيك
٢٠٢٢/ ٨ / ٢٧ في اربيل / قاعة فندق الشيراتون لمناقشة جدول الاعمال التالي

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها
- ٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه
- ٥- مناقشة تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠٢٢ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة والمصادقة عليهما
- ٦- مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها
- ٧- مناقشة تعيين لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها
- ٨- مناقشة تعديل المادة (الخامسة) من عقد التأسيس بإضافة فقرة تتضمن اعتماد أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الإدارة في اجتماعات الهيئة العامة

راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند انابة اوتوكيل الغير بموجب وكالة صادرة من كاتب عدل على ان تودع الوكالات والانابات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام في الأقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني فيؤجل الاجتماع الى الأسبوع التالي يوم السبت ٢٠٢٢/٩/٢٧ في ذلك الزمان والمكان أعلاه

مصرف اربيل للاستثمار والتمويل
شركة مساهمة خاصة
الادارة العامة

رئيس مجلس الإدارة
محمد سعدي احمد سيد محمد سعيد