

العدد / ٨٢٩/١/٤٦
التاريخ ٢٠٢٢/٩/٧

الى / السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين


م / محضر اجتماع هيئة عامة

يهدىكم مصرفنا اطيب التحيات
نرفق لكم طيا (١) نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٧
الخاص بمصرفنا (اصلية مصدقة) من وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات

شاكرين تعاونكم معنا

المرفقات

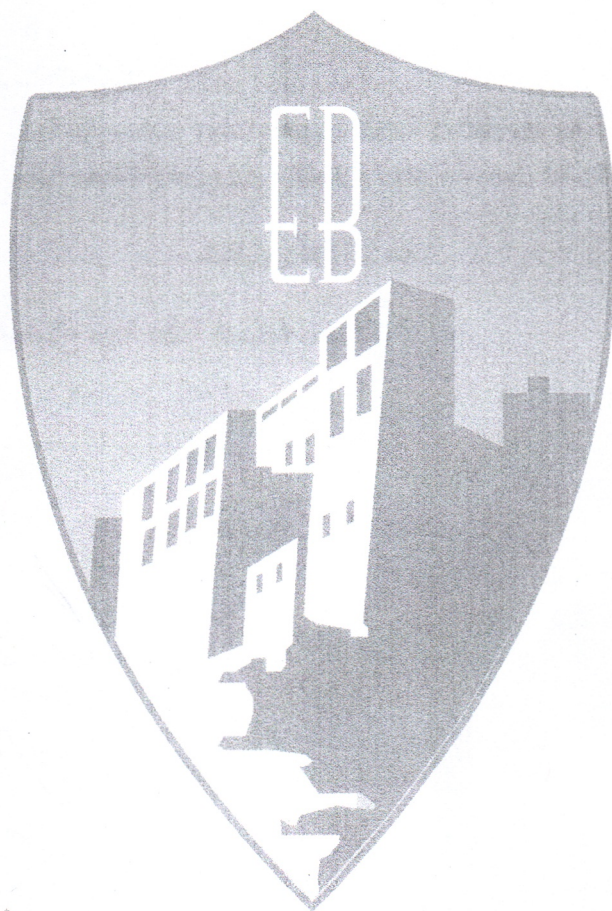
(١) نسخة محضر اجتماع هيئة عامة (اصلية مصدقة)


مدير الفرع الرئيسي
هيفاء حسين احمد

مصرف اربيل
للاستثمار والتمويل
الفرع الرئيسي

بانک اربیل بو و بهر هێنان و پیدان

مصرف اربيل للاستثمار و التمويل



ERBIL BANK FOR INVESTMENT & FINANCE

Handwritten signature and date: 9/1/17

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف اربيل للاستثمار والتمويل مساهمة - خاصة

المؤرخ في ٢٧/٨/٢٠٢٢ المنعقد في اربيل - قاعة فندق الشيراتون

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة في محضر مجلس الادارة المرقم (٨٤) المنعقد بتاريخ ١٩/٧/٢٠٢٢

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف اربيل للاستثمار والتمويل مساهمة - خاصة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت ٢٠٢٢/٨/٢٧ في اربيل - قاعة فندق الشيراتون

وعملا باحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد (محمد سعدي احمد سيد محمد سعيد) رئيس مجلس الادارة وتم اختيار السيد (ليث غازي محمد) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (إبراهيم جوده صادق) مراقباً للاجتماع وبالنظر لحضور من يحمل اصاله بمقدار (١٤٠,٠٩٧,٢٨٠,٠٠٠) مئة واربعون مليار وسبعة وتسعون مليون 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) رئيس للهيئة العامة بالاجماع وقد حضر الاجتماع ممثلي البنك المركزي العراقي/ بغداد كل من السيدة (شروق قاسم روضان) والسيدة (سجي فايز عبد الحسين) والانسة (ميادة صائب عليوي) وممثلي البنك المركزي العراقي/ فرع إقليم كردستان / أربيل السيد (حسين سامي إسماعيل) والسيد (مسعود نجاة جوهر) ومندوب دائرة تسجيل شركات / بغداد السيد (احمد إسماعيل شلال) والسيد(هاشم حسون حسن) والسيد(مازن احمد هاشم) وممثل هيئة الأوراق المالية السيد(محمد عادل نافع) وقد بوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها

تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعد المناقشة تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه

تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعد المناقشة

تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

٣- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها

تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعد المناقشة تمت المصادقة

بالاجماع على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

REPUBLIC OF IRAQ

Ministry of trade

Companies Registration directorate



جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-09-07 01:20 PM

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

ERBIL BANK FOR INVESTMENT & FINANCE

REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade



جمهورية العراق
وزارة التجارة

Companies Registration directorate

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية, علماً أن تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-09-07 01:20 PM

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

ERBIL BANK FOR INVESTMENT & FINANCE



رئيس الهيئة العامة

محمد سعدي احمد سيد محمد سعيد

مراقب الجلسة

إبراهيم جوده صادق

كاتب الجلسة

ليث غازي محمد

مندوب دائرة تسجيل الشركات

مازن احمد هاشم

مندوب دائرة مسجل الشركات

هاشم حسون حسن

مندوب دائرة مسجل الشركات

احمد إسماعيل شلال



REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade



جمهورية العراق
وزارة التجارة

Companies Registration directorate

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-09-07 01:20 PM

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

جمهورية العراق
وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة
التصديق
Ministry Of Companies
الموظف المختص
تسجيل الشركات