



العدد: 2405/46
التاريخ: 2023/9/18

الى / السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

م / دعوة حضور اجتماع هيئة عامة

يهدىكم مصرفنا أطيب التحيات

نرجو التفضل بتنسيب ممثل عن دائرتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الخاص بمصرفنا والذي سينعقد في يوم السبت الموافق 2023/10/7 في اقليم كردستان / اربيل / قاعة فندق الشيراتون ويتحمل المصرف مصاريف الايفاد وظيفيا (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

معاون المدير المفوض
خولة خالد فتحي

مصرف أربيل للاستثمار و التمويل
شركة مساهمة خاصة
الإدارة 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 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 ٢٠ / ٣٨٤
هاتف أربيل : ٩٠ / ٦٦٢٣٥٤٨٩ (٠) ٩٦٤ .. - ٧٥٠٩٠٨٩٨٩ (٠) ٩٦٤ ..
هاتف بغداد : ٧٩٠١٩١٣٠٦٢ (٠) ٩٦٤ ..
هاتف سلیمانية : ٣٢١٠٢١٧ / ١٨ (٠٥٣) ٩٦٤ .. - ٧٥٠٦٠٨٩٨٩ (٠) ٩٦٤ ..

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/٩٢٩ ز/٥٠ د/٣١

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

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



الى / مساهمي شركة مصرف اربيل للاستثمار والتمويل مساهمة - خاصة

م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة (٨٧/ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المرقم (٩٢) والمؤرخ في ٢٠٢٣/٨/١٧

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة الحادية عشر من صباح يوم (السيب) الموافق ٢٠٢٣/١٠/٧ في اربيل / قاعة فندق اربيل شيراتون اربيل لمناقشة جدول الاعمال التالي:-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه
 - ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه
 - ٣- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها
 - ٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه
 - ٥- مناقشة تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠٢٣ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة والمصادقة عليهما
 - ٦- مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه
 - ٧- مناقشة تعيين لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها
 - ٨- مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها
- راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند انابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة صادرة من قبل 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 (السيب) الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٦ في نفس الزمان والمكان المذكورين أعلاه

رئيس مجلس الإدارة

محمد سعدي احمد سيد محمد سعدي

مصرف اربيل للاستثمار والتمويل
شركة مساهمة خاصة
الادارة العامة

Lead Quarter-Erbil branch
HANAOA 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 ٢٠٣٨٤
هاتف أربيل : ٩٦٤ (٠) ٦٦٢٢٣٥٤٨٩ / ٩٠ - ٩٦٤ (٠) ٧٥٠٩٠٨٩٨٩ -
هاتف بغداد : ٩٦٤ (٠) ٧٩٠٩١٢٣ / ٦٢ - ٩٦٤ (٠) ٧٥٠٩٠٨٩٨٩ -
هاتف سلیمانیه : ٩٦٤ (٠) ٣٢١٠٢١٧ / ٧١٨ - ٩٦٤ (٠) ٧٥٠٩٠٨٩٨٩ -

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

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

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

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

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

فرع السلیمانیه: شارع سالم - عمارة مير رقم البناية ٥٩/٦٩

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