

العدد / ٦٨٦/١/٤٦  
التاريخ ٢٠٢٣/١١/٥

الى / السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

م / محضر اجتماع هيئة عامة

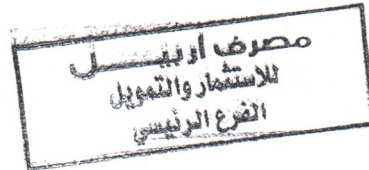
يهدىكم مصرفنا اطيب التحيات  
نرفق لكم طيا (١) نسخة محضر اجتماع الهيئة العامة الخاص بمصرفنا وسيتم تزويدكم بنسخة  
(مصدقة) من وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات حال الانتهاء من الإجراءات القانونية لدى  
هذه الدائرة

شاكرين تعاونكم معنا

المرفقات

(١) نسخة محضر اجتماع هيئة عامة

مدير الفرع الرئيسي  
هيفاء حسين احمد



**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

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 : ٧٩٠٩١٣٠٦٢ (٠) ٩٦٤ ..  
هاتف سلیمانیه : ١٨ / ٣٢١٠٢١٧ (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

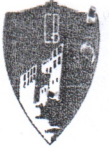
info@erbilbank.com.iq  
WWW.ERBILBANK.COM.IQ

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

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

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





المحاسبية الدولية رقم (٩) وبخصوص الفقرة السابعة سوف يتم تفعيل نشاط الاستثمارات من خلال استحداث قسم الاستثمارات ضمن التشكيلات الإدارية وسيتم تفعيل نشاط الاستثمار ضمن الخطة الاستراتيجية للسنة المقبلة ٢٠٢٣ وبعد الانتهاء من الإجابة على الأسئلة المطروحة تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٣- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها

تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه

تمت المناقشة والمصادقة بالاجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٥- مناقشة تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠٢٣ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة والمصادقة عليهما

تمت الموافقة بالاجماع على تعيين السيد (عباس علي عباس) محاسب قانوني ومراقب حسابات من شركة (سعد رشيد جاسم وشريكة لمراقبة وتدقيق الحسابات - تضامنية) لعام ٢٠٢٣ وتحديد اجورهما وفق التعليمات النافذة من مجلس المهنة

٦- مناقشة معالجة لعجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه

تمت مناقشة إطفاء مبلغ العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والبالغ (٨,٨٩٣,٢١٦,٠٠٠) مليار دينار وتم توضيح الفقرة من قبل السيد المحاسب القانوني والاجابة على ملاحظات ممثلي البنك المركزي العراقي/ بغداد ومدوبي دائرة تسجيل الشركات وبعد المناقشة تمت المصادقة بالاجماع على مايلي :-

١- إطفاء جزء من العجز المتراكم لعام (٢٠٢٢) وبمقدار (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار من الفائض المتراكم (احتياطي توزيع الأرباح)

٢- إطفاء المتبقي من العجز المتراكم البالغ مقداره (٦,٨٩٣,٢١٦,٠٠٠) مليار دينار على مدة خمس سنوات بعد استحصال موافقة الجهة القطاعية المتمثلة بالبنك المركزي العراقي

٧- مناقشة تعيين لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها

تمت المناقشة والموافقة بالاجماع على تعيين السادة المدرجة أسمائهم ومناصبهم في لجنة مراجعة الحسابات

١- وسام طلال توفيق - رئيس ٢- ابراهيم جوده صادق - عضو ٢- امين احمد سيد محمد سعيد - عضو

٨- 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 بالاجماع للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

وحيث لم يبقى شيئاً يذكر ختم المحضر

الإدارة العامة وفرع أربيل :

الإدارة العامة - أربيل - شارع خانقا - مقابل وزارة البلديات صندوق بريد : أربيل /٣٨٤

هاتف أربيل : ٠٩٠ / ٦٦٢٣٥٤٨٩ (٠) ٩٦٤ .. - ٠٧٥٠٩٨٨٩ (٠) ٩٦٤ ..

هاتف بغداد : ٠٦٢ / ٧٩١٩٣٠٦٢ (٠) ٩٦٤ ..

هاتف سليمانية : ٠١٨ / ٣٢١٠٢٧ (٠٥٣) ٩٦٤ .. - ٠٧٥٠٩٨٨٩ (٠) ٩٦٤ ..

Head Quarter Erbil branch

HANAQA 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

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

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

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

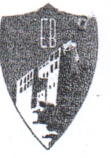
info@erbilbank.com.iq

WWW.ERBILBANK.COM.IQ

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

فرع السلیمانية: شارع سالم - عمارة مير رقم البناء ٥٩/٦٩

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



رئيس الهيئة العامة

محمد سعدي احمد سيد محمد سعيد

مراقب الجلسة  
كاتب الجلسة

ابراهيم جودة صادق

ليث غازي محمد

مندوب دائرة تسجيل الشركات

نهيل علي مجيد

مندوب دائرة تسجيل الشركات

عمار جمعة حسن

**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

**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

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 ر/٥٠ د/٣١

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

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