



العدد ٣١٦/١/٤٦

تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٩

الى هيئة الأوراق المالية

م/ محضر اجتماع

يهديكم مصرفنا اطيب التحيات.....

نرسل اليكم طياً نسخه من محضر اجتماع الهيئة المنعقد في ٢٠٢٤/١١/٢٩ الغير مصدق .

مع الشكر والتقدير

المرفقات :

*محضر غير مصدق .

حسن بحر محمود
مدير الفرع الرئيسي

مصرف أربيل
للاستثمار والتمويل
الفرع الرئيسي

lead 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
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 ٣٨٤/٢ .
هاتف أربيل : ٩٠ / ٦٦٢٢٣٥٤٨٩ (٠) ٩٦٤ - ٧٥٠٩٠٠٨٩٨٩ (٠) ٩٦٤ ..
هاتف بغداد : ٦٢ / ٧٩٠١٩١٣ (٠) ٩٦٤ ..
هاتف سلیمانية : ١٨ / ٣٢١٠٢١٧ (٠٥٣) ٩٦٤ - ٧٥٠٦٠٠٨٩٨٩ (٠) ٩٦٤ ..

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

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

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

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



محضر اجتماع الهيئة العامة
لشركة مصرف أربيل للاستثمار والتمويل مساهمة - خاصة
المورخ في 2024/11/29 المنعقد في أربيل - قاعة فندق الشيراتون

استنادا لاحكام المادة (87/ ثانيا) قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وبناءا على طلب مصرفنا بموجب كتابنا العدد: 1818/46 في 2024/10/9 .

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف أربيل للاستثمار والتمويل مساهمة - خاصة اجتماعاتها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الجمعة 2024/11/29 في أربيل - قاعة فندق شيراتون .
وعملا بأحكام المادة (95) من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد (محمد سعدي احمد سيد محمد سعيد) رئيس مجلس الادارة وتم اختيار السيد (عبدالكريم محمود عبدالرحمن) كاتبا لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (حسين سمير) مراقبا للاجتماع وبالنظر لحضور من يحمل أصالة بمقدار (259,238,280,000) مئتان وتسعة وخمسون مليار ومائتان وثمانية وثلاثون مليون ومائتان وثمانون ألف دينار / سهم من أصل رأس المال الشركة البالغ (265,000,000,000) منتين وخمسة وستون مليار دينار . أعلن 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 السيد علي شامل خلف والانس غصون ريحان سلمان وممثلي البنك المركزي العراقي / فرع أقليم كوردستان / أربيل السيد احمد ميسر احمد .
ومندوب دائرة تسجيل الشركات / بغداد السيد قاسم محمد فرج والسيد علي شاکر مطك والسيدة سندس محسن كاظم . وممثل هيئة الاوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) والسيد (حسان احمد حسان) وقد بوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :

1- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.

أوجز مراقب الحسابات تقريره عن السنة أعلاه وتم فتح باب المناقشة والاجابة على السؤال المطروح من قبل ممثل هيئة الاوراق المالية ومناقشة المخصصات المطلوبة لتغطيتها . ومناقشة اعداد خطة تصحيحية لمعالجة العجز والتغيرات في الائتمانات النقدية وكذلك الاسئلة المطروحة من قبل ممثلي البنك المركزي العراقي / بغداد واربيل حول الائتمانات المتعثرة وتمت الاجابة على سؤال بان المصرف يسير بالاجراءات القانونية لدى المحاكم المختصة بالدعوى وان المصرف يسعى لخفض نسبة الائتمان وفق تعليمات البنك المركزي العراقي من خلال متابعة المتقرضين لتسديد ما بذمتهم من التسهيلات الممنوحة اضافة الى كتب الانذارات الموجهة بحق المتعثرين . وبعد الانتهاء من الاجابة على الاسئلة المطروحة تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

Head Quarter Erbil branch

Erbil Branch - Erbil Governorate, Ministry of Municipalities, P.O. BOX: 207/384 Erbil

ERBIL PHONE: +964 (0) 751 600 09 89

BAGHDAD PHONE: +964 (0) 781 21 212

JULI PHONE: +964 (0) 781 21 212

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

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

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

info@ebil.iq
WWW.EBIL.IQ

الفرع الرئيسي، بغداد - مرصات الهندية - م/929، أ/50، ح/31

فرع الكليمانية، شارع سالم - عمارة مير رقم البناية 169/59

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

الادارة العامة وفرع أربيل

الادارة العامة - أربيل - شارع كاشا - مقابل وزارة التعليم - صندوق بريد أربيل 207/384

هاتف أربيل: +964 (0) 751 600 09 89

هاتف بغداد: +964 (0) 781 21 212

هاتف زاخو: +964 (0) 781 21 212



3- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها .
تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وبعد المناقشة تمت المصادقة
الهيئة العامة بالاجماع على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

4- مناقشة تقرير لجنة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها .
تمت المناقشة والمصادقة بالاجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في
2023/12/31 .

5- مناقشة تعيين مراقبي حسابات لعام 2024 وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة والمصادقة
عليها . تمت الموافقة بالاجماع على (شركة سعد رشيد جاسم وشريكة لمراقبة وتدقيق الحسابات –
التضامنية) وتعيين السيد عباس علي عباس محاسب قانوني ومراقب حسابات من الشركة لعام 2024
وتحديد اجورهما وفق التعليمات النافذة من مجلس المهنة .

6- مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه
تمت مناقشة اطفاء مبلغ العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والبالغ
(8,893,216,000) مليار دينار وتم توضيح الفقرة من قبل السيد المحاسب القانوني والاجابة على
الملاحظات ممثلي البنك المركزي العراقي / بغداد ومندوبي دائرة تسجيل الشركات وبعد المناقشة تمت
المصادقة بالاجماع على اطفاء جزء من العجز المتراكم لعام 2023 وبمقدار (2,435,621,000) اثنان
مليار واربعمائة وخمسة وثلاثون مليون وستمانه وواحد وعشرون الف دينار لا غيرها .

7- مناقشة تعيين السيدة هيشو أمين أحمد (مدير مفوض)
تمت الموافقة على التعيين بالاجماع

7- تأجيل انتخاب تعيين أعضاء لجنة مراجعة الحسابات .
تمت الموافقة على التأجيل بالاجماع

8- مناقشة ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة
عليها .
تمت المصادقة على ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة بالاجماع للسنة المالية المنتهية في
2023/12/31 .



9- مناقشة انتخاب (7) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط لعضوية مجلس الإدارة لانتهاؤ دورة المجلس الحالية .
وتمت الموافقة على انتخاب وفق الية تضمن الشفافية في الانتخاب لأعضاء المدرجة اسمانهم أدناه :

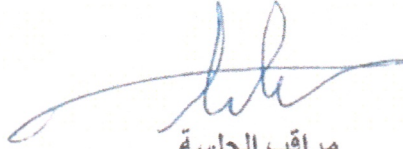
عدد الاصوات	اسم عضو الاصيل
(152,055,880,000)	1. محمد سعدي احمد سيد محمد
(93,363,000,000)	2. عبدالكريم محمود عبدالرحمن
(11,689,400,000)	3. هيشو أمين احمد
(501,000,000)	4. ريبين علي عزيز
(265,000,000)	5. شوانة جلال عبدالرحمن
(265,000,000)	6. طه عمر لطيف
(266,000,000)	7. كوران خالد عبدالله
(258,407,280,000)	المجموع

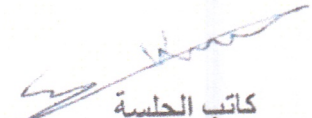
عدد الاصوات	اسم عضو الاحتياط
(431,000,000)	1. جيمين أحمد حمد أمين
(135,000,000)	2. مغديد صباح صالح
(566,000,000)	المجموع

وحيث لم يبق شيأ يذكر ختم المحضر .




رئيس الهيئة العامة
محمد سعدي احمد سيدمحمد سعيد


مراقب الجلسة
حسين سمير باقر


كاتب الجلسة
عبدالكريم محمود عبدالرحمن

مندوب دائرة تسجيل الشركات
علي شاکر مطلق

مندوب دائرة تسجيل الشركات
قاسم محمد فرج

مندوب دائرة تسجيل الشركات
سندس محسن كاظم

مصرف الاستثمار والتمويل
شركة مساهمة خاصة
الادارة العامة