



١٤٤٠/٤٦ : العدد

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٧/١٣

الى / السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

م/ محاضر

يهدىكم مصرفنا اطيب التحيات ...

نرسل لكم ربطاً محضر اجتماع الهيئة العامة الغير مصدق .

..... مع التقدير

مصرف اربيل للاستثمار والتمويل
شركة مساهمة خاصة
الادارة العامة



رشا محمد هادي

المعاون المدير المفوض

Head Quarter Erbil branch

4 ANAQA ST. Opposite to Ministry of Municipalities, P.O.BOX: 20 / 384 Erbil

BIL PHONE: +964 (0)66 223 5489/90 | +964 (0) 750 900 89 89

AGHDAD PHONE: +964 (0) 790 191 3062

JL PHONE: +964 (053) 321 0217/18 | +964 (0) 750 600 89 89

AIN 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

الإدارة العامة وفرع أربيل:

الإدارة العامة - أربيل - شارع خانقا - مقابل وزارة البلديات صندوق بريد: أربيل ٢٠٣٨٤

هاتف أرييل : ٩٠ / ٤٨٩ ٥٤٢٣ ٦٦٢٢٣ (.) ٩٦٤ .. ٨٩٨٩ ٧٥٠٩ (.) ٩٦٤ ..

هاتف بغداد : ٧٩١٩١٣٠٦٢ (٠٠) ٩٦٤

[illegible]

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

فرع السلیمانیة، شارع سالم - عمارة مير رقم البناء ۵۹/۱۶۹

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



محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف أربيل للاستثمار والتمويل مساهمة - خاصة

المؤرخ في 4/7/2025 المنعقد في أربيل - قاعة فندق الشيراتون

استناداً لأحكام المادة (87/ ثانياً) قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وبناءً على طلب مصرفنا بموجب كتابنا العدد: 1143/46 في 17/6/2025 .

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف أربيل للاستثمار والتمويل مساهمة - خاصة اجتماعاتها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الجمعة 4/7/2025 في أربيل - قاعة فندق الشيراتون.

وعملًا بأحكام المادة (95) من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد (عبدالكريم محمود عبدالرحمن) رئيس مجلس الإدارة وتم اختيار الأنسة (سازان محمد سعدي أحمد) كاتبة لتدوين وقائع الاجتماع والسيدة (هزه أمين أحمد) مراقباً للاجتماع وبالنظر لحضور من يحمل أصالة بمقدار (259,234,200,000) مائتان وتسعة وخمسون مليار ومائتان وأربعة وثلاثون مليون ومائتان ألف دينار/ سهم من أصل رأس مال الشركة البالغ (265,000,000,000) مائتان وخمسة وستون مليار دينار.

أعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (عبدالكريم محمود عبدالرحمن) رئيساً للهيئة العامة بالاجتماع وقد حضر الاجتماع ممثلي البنك المركزي العراقي / بغداد كل من السيدة ليلى عبد الحميد والسيدة اوصاف فرحان صادق وممثلي البنك المركزي العراقي / أربيل السيد سامح جودت غانم.

ومندوب دائرة تسجيل الشركات / بغداد السيد (قاسم محمد فرج) والسيد (قاسم محمد هادي).

و السيد (سرمد سعيد عباس).

وممثل هيئة الأوراق المالية السيد (محمد علال نافع) والسيد (نور الدين علي عباس) وقد بوشر بمناقشة جدول الأعمال و كالاتي:

اولاً: مناقشة انتخاب لجنة مراجعة الحسابات حسب كتاب البنك المركزي 4760/4/9 في 7/5/2025.

تم فتح باب الترشيح لانتخاب لجنة مراجعة الحسابات وبعد التداول والموافقة من قبل الهيئة العامة جرت عملية الانتخاب وقد أسفرت النتائج عن انتخاب الأعضاء المدرجة اسمائهم ادناه:

- 1- السيد (طه عمر لطيف) - رئيساً للجنة.
- 2- السيد (شوانه جلال عبدالرحمن) - عضو.
- 3- السيد (كوران خالد عبدالرحمن) - عضو.

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

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

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

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

info@erbil.iq
WWW.ERBIL.IQ

دائرة العامة وفرع أربيل :

دائرة العامة - أربيل - شارع خانقا - مقابل وزارة البلديات صندوق بريد - أربيل ٢٠٣٨٤

اتف أربيل : ٩٠ / ٩٠٤٨٩٠٢٢٢٣ (٠) ٩٦٤ - ٧٥٠٩٠٨٩٨٩ (٠) ٩٦٤ ..

اتف بغداد : ٧٩٠١٩١٣٠٦٢ (٠) ٩٦٤ ..

اتف سلجمانية : ١٨ / ٢٢١٠٢١٧ (٠٥٣) ٩٦٤ - ٧٥٠٦٠٨٩٨٩ (٠) ٩٦٤ ..

فرع الرئيسي : بغداد - عرصات الجديدة - م/٩٢٩ ر/٥٠ د/٣١

ع السلجمانية : شارع سالم - عمارة مير رقم المبنى ٥٩/١٦٩

ع زاخو : شارع ابراهيم الخليل - رقم المبنى ٢/١٩٣٣

بناءً على الحاجة لاستكمال تشكيل مجلس الإدارة، تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وقد تم انتخاب (عضو أصيل واحد وخمسة أعضاء احتياط) وفق آلية تضمن الشفافية في الانتخاب وهم:

عدد الأصوات	الأعضاء الأختياط
23,248,000,000	1- السيد هتزار عمر محمد
23,247,000,000	2- السيد كرخي خالد صباح
23,247,000,000	3- السيد ريبيبن بلال محمد
23,247,000,000	4- السيد بريار سامي عبدالرحمن
23,247,000,000	5- السيد روز محمد نوزاد

رابعاً: تمت الموافقة بالأجماع على تشكيل مجلس الإدارة (أعضاء الصليبين واحتياط).

7- کوران خالد عبد اللہ

ع. راضو، سارغ ابراهيم الخليل - رقم الجارة ٢/١٩٣٣



الأعضاء الأحياء:

- 1- كرخي خالد صباح.
- 2- ربيبن بلال محمد.
- 3- بريار سامي عبدالرحمن.
- 4- روز محمد نوزاد.
- 5- هززار عمر محمد.
- 6- جيمين احمد حمد امين.
- 7- مغيد صباح صالح.

7/21/2025 12:44:03 PM - user16 - 621986

وحيث لم يبق شيئا يذكر ختم المحضر.

أمين سر المجلس
مريم محمد فاضل

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

دائرة العامة وفرع أربيل،
دائرة العامة - أربيل - شارع خانقا - مقابل وزارة البلديات صندوق بريد : أربيل ٢٠/٣٨٤
اتف أربيل : ٩٠ / ٦٦٢٣٥٤٨٩ (٠) ٩٦٤ - ٧٥٠٩٠٨٩٨٩ (٠) ٩٦٤
اتف بغداد : ٧٩٠١٩١٣٠٦٢ (٠) ٩٦٤
اتف سلیمانیه : ١٨ / ٣٢١٠٢١٧ (٠) ٩٦٤ - ٧٥٠٦٠٨٩٨٩ (٠) ٩٦٤

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

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

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

info@ebil.iq
WWW.EBIL.IQ

فرع الرشيدى بغداد - عرصات الهندية - م/٩٢٩ ز/٥٠ د/٣١
ع السلیمانیه شارع سالم - عمارة مير رقم المانة ٥٩/١٦٩
ع زاخو - شارع ابراهيم الخليل - رقم المانة ٢/١٩٣٣

