





بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات السيدات والسادة مساهمي (شركة مصرف أربيل للاستثمار والتمويل شركة مساهمة) المحترمين

م/ إعلان دعوة لعقد إجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة..

إستناداً لأحكام المادة (87 / ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسة (102) في 29/07/2025 .

يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة لشركتكم (شركة مصرف أربيل للاستثمار والتمويل/ مساهمة خاصة) الذي سينعقد في محافظة أربيل في مقر فندق الشيراتون أربيل شارع خانقا مقابل وزارة البلديات في الساعة (١١) صباحاً يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٥/٩/٥ وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه.

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه.

3- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليها.

4- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه.

5- مناقشة تعيين مراقبي حسابات لعام 2025 وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس الهيئة والمصادقة عليها.

6- مناقشة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليها.

7- مناقشة إطفاء ومعالجة مبلغ العجز المتراكم لسنة 2024.

8- تعيين لجنة مراجعة الحسابات لعام 2025.

راجين حضوركم أصالة أو إنابة أحد المساهمين بموجب مستند الإنابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على أن تودع الإنابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد

للإجتماع مستحبين معكم شهادة الأسهم الأصلية (أصالة أو وكالة أو إنابة) الصادرة من قبل الشركة عند الإجتماع

وفق أحكام قانون الشركات مع مراجعة أحكام المادة (91) من قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997 المعدل

وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني يوزل الإجتماع الى الأسبوع التالي وذلك يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٥/٩/٥

في نفس المكان والزمان المعنيين.

عبدالكريم محمود عبد الرحمن

رئيس مجلس الإدارة

مع التقدير

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

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

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

info@ebif.iq

لعمامة وفرع أربيل :

لعمامة - أربيل - شارع خانقا - مقابل وزارة البلديات صندوق بريد : أربيل ٢٠ / ٣٨٤

ربيل : ٩٠ / ٦٦٢٢٣٥٤٨٩ (٠) ٩٦٤ - ٧٥٠.٩٠٨٩٨٩ (٠) ٩٦٤ ..

بغداد : ٧٩.١٩١٣.٦٢ (٠) ٩٦٤ ..

سليمانية : ١٨ / ٣٢١.٢١٧ (٠٣) ٩٦٤ - ٧٥٠.٦٠٨٩٨٩ (٠) ٩٦٤ ..

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

سليمانية : شارع سالم - عمارة مير رقم البناية ٥٩/١٦٩

بغداد : شارع إبراهيم الخليل - رقم البناية ٢/١٩٣٣