

Republic of Iraq

Ministry of Trade

Companies Registration Department

العدد: ١٧٩١٥
التاريخ: ٢٠٢٦ / ٦ / ١٩



جمهورية العراق
وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة

شركة مصرف أربيل للاستثمار والتمويل / مساهمة خاصة

أربيل / شارع خانقا / مقابل وزارة البلديات

م / إعلان دعوة الهيئة العامة

تحية طيبة...

نرافق ربطاً إعلان دعوة الهيئة العامة لشركةكم المزمع إنعقاده يوم (الجمعة) المصادف ٢٠٢٦ / ٦ / ١٩ في أربيل / فندق شيراتون أربيل مشيرين الى أخذ ما يلزم ونشره في صحيفتين يوميتين وتزويدنا بنسخة عنهما وتقديم ما يؤيد نشر الإعلان في سوق العراق للأوراق المالية .

مع التقدير

المرفقات

- إعلان دعوة



رشاد خلف هاشم

مدير عام دائرة تسجيل الشركات

٢٠٢٦ / ٦ / ١٩

نسخة منه الى

- هيئة الأوراق المالية، برفاق ربطاً صورة ضوئية عن إعلان الدعوة للاجتماع، لتتمصل بالاطلاع وأخذ ما يلزم .. مع التقدير.
- سوق العراق للأوراق المالية، برفاق ربطاً صورة ضوئية عن إعلان الدعوة للاجتماع، لتتمصل بالاطلاع وأخذ ما يلزم .. مع التقدير.



Email: pr@mot.gov.iq

Tasjeel.mot.gov.iq

العنوان: العراق / بغداد / المنتصوري / معرض بغداد الدولي

IRAQ/BAGHDAD/AL-MANSOUR/BAGHDAD INTERNATIONAL FAIR



العدد:
التاريخ: ٢٠٢٦ / /

السيدات والسادة مساهمي شركة مصرف اربيل للاستثمار والتمويل / مساهمة خاصة

م / إعلان دعوة الهيئة العامة

- استناداً الى أحكام المادة (٨٧ / ثالثاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على طلب من يحمل ما لا يقل عن (١٠ %) من أسهم الشركة يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركتكم الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة المصادف (١٩ / ٦ / ٢٠٢٦) في مقر الشركة الكائن في (محافظة أربيل / فندق شيراتون أربيل) لمناقشة جدول الأعمال التالي :-
- ١ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والمصادقة عليه .
 - ٢ - مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والمصادقة عليه .
 - ٣ - مناقشة الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والمصادقة عليها .
 - ٤ - مناقشة تقرير لجنة تدقيق ومراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والمصادقة عليه .
 - ٥ - مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لسنة ٢٠٢٦ وتحديد أجورهم وفقاً لظوابط وتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
 - ٦ - مناقشة معالجة العجز المتراكم وإتخاذ القرار المناسب بشأنه .
 - ٧ - مناقشة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ وإتخاذ القرار المناسب بشأنها .
 - ٨ - مناقشة العدول عن قرار الهيئة العامة المؤرخ في ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٥ المتضمن إختيار مسار الإندماج وإتخاذ القرار المناسب بشأنه .
 - ٩ - مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي المرقم بالعدد : ٩ / ٤ / ٢٦٩ في ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٥ المتضمن مشروع إصلاح القطاع المصرفي الخاص لمناقشة تحديد مسار الإصلاح (الاستمرار) وتفويض مجلس الإدارة والمدير المفوض بتوقيع التعهدات وتسديد الرسوم والسير بالإجراءات وفق تعليمات وضوابط البنك المركزي العراقي .



Email: br@mot.gov.iq
Tasjeel.mot.gov.iq

العنوان: العراق / بغداد / المنصور / معرض بغداد الدولي
IRAQ/BAGHDAD/AL-MANSOUR/BAGHDAD INTERNATIONAL FAIR



العدد:

التاريخ: ٢٠٢٦ / /

- ١٠ - زيادة رأسمال الشركة من (٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار مئتان وخمسة وستون مليار دينار الى (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار ثلاثمائة مليار دينار أي بزيادة (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار خمسة وثلاثون مليار دينار استناداً الى أحكام المادة (٥٥ / أولاً) وتعديل المادة رابعاً من عقد تأسيس الشركة .
 - ١١ - مناقشة زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (٧) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط الى (٩) أعضاء واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
 - ١٢ - انتخاب مجلس إدارة من (٩) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط .
 - ١٣ - مناقشة تعيين لجنة مراجعة وتدقيق الحسابات واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- راجين حضوركم أصالة أو إنابة أحد المساهمين بموجب سند الإنابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على أن تودع الإنابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام من الأقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً الى أحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل مستصحين معكم شهادة الأسهم الأصلية والصادرة من قبل الشركة وفي حال عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الأسبوع التالي وذلك يوم الجمعة المصادف ٢٠٢٦ / ٦ / ٢٦ في نفس الزمان والمكان المعينين .

مع التقدير

رشاد خلف هاشم

مسجل الشركات



Email: br@mot.gov.iq

Tasjeel.mot.gov.iq

العنوان: العراق / بغداد / المنصور / معرض بغداد الدولي
IRAQ/BAGHDAD/AL-MANSOUR/BAGHDAD INTERNATIONAL FAIR