



العدد : ١٢١٠/٤٦

التاريخ: ٢٠٢٦/٠٧/٢١

الى / السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

م/ محضر هيئة عامة

تَحِيَّة طَيِّبَةٌ ...

نرسل لكم ربطاً محضر الهيئة العامة المصدق لشركة مصرف أربيل المنعقد في ٢٠٢٦/٠٦/١٩ .

مصرف اربيل للاستثمار والتمويل
شركة مساهمة خاصة
الادارة العامة

مع التقدير.....

المرفقات:-

نسخه من محضر هيئة عامة.

رشا محمد هادي

المعاون المدير المفوض

Lead Quarter Erbil branch

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

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

TAGHDAD PHONE: +964 (0) 790 191 3062

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

MAIN BRANCH : BAGHDAD - ARASAT AL-HENDYA D/929, A/15, H/103/327

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

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

info@ebif.jp
WWW.EBIF.JP

WWW.EBIF.JO

الإدارة العامة وفرع أربيل :

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

ہاتف اربیل : ۹۰ / ۶۶۲۳۵۴۸۹ (۰) ۹۶۴ .. - ۸۹۸۹۰۰۷۵۰۹ (۰) ۹۶۴ ..

هاتف بغداد ۷۹۰۱۹۱۳، ۶۲ (-) ۹۶۴

هاتف سلیمانیة : ۱۸ / ۳۲۱.۲۱۷ (۰۳) - ۹۶۴ - ۷۵۰.۶۸۹۸۹ (۰) ۹۶۴.

الفرع الرئيسي، بغداد - عرصات الهندية - م/٩٢٩ ز/١٥ رقم بناية ١.٣ / ٣٢٧

فرع السلیمانیة: شارع سالم - عمارة مير رقم البناءة ٥٩/١٦٩

فرع راخو، شارع ابراهيم الخليل - رقم البناء ٢/١٩٤٣



محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف أربيل للاستثمار والتمويل مساهمة - خاصة

المورخ في ١٩/٠٦/٢٠٢٦ المنعقد في أربيل - قاعة فندق الشيراتون

امستنداً لأحكام المادة (٨٧/ ثانياً) قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف أربيل للاستثمار والتمويل مساهمة - خاصة اجتماعاتها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة ١٩/٠٦/٢٠٢٦ في أربيل - قاعة فندق الشيراتون.

وعملًا بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات تزامن الاجتماع السيد (عبدالكريم محمود عبدالرحمن) رئيس مجلس الإدارة وتم اختيار السيدة (شكر جمال حاج الدين عبدالرحمن) كاتبة لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (طه عمر لطيف رضا) مراقبًا للاجتماع وبالنظر لحضور من يحمل بطاقة (٢٢٥,٨٣٧,٨٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسة وعشرون مليار وثمانمائة وسبعة وثلاثون مليون وثمانمائة ألف دينار / سهم من أصل رأس مال الشركة البالغ (٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسة وستون مليار دينار.

أعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (عبدالكريم محمود عبدالرحمن) رئيسًا للهيئة العامة بالاجتماع وقد حضر الاجتماع ممثلي البنك المركزي العراقي / بغداد كل من السيدة (صبيحة هادي جاسم) والسيد (أياس مالك جبر) وممثل البنك المركزي العراقي / أربيل السيد (أحمد ميسر أحمد).

ومندوب دائرة تسجيل الشركات / بغداد السيدة (أيمن فوزي كاظم) والسيدة (غيثال فاسم محمد) والسيدة (رغد نزار ناجي).

وممثل هيئة الأوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) والسيد (تورثمين علي عباس) وقد بوشر بمناقشة جدول الأعمال و كالآتي:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ وتم التصويت والمصادقة عليه بالاجماع.
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ وتم التصويت والمصادقة عليه بالاجماع.
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ تم التصويت والمصادقة عليها بالاجماع.
- ٤- مناقشة تقرير لجنة التدقيق ومراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ تم التصويت والمصادقة عليه بالاجماع.
- ٥- مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لسنة ٢٠٢٦ وتحديد أجورهم وفقاً لضوابط وتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات تم اختيار شركة هيثم سعيد خضر وشركاه بالاجماع.

Head Quarter Erbil branch
KHANAQA ST Opposite to Ministry of Municipalities, P.O.BOX 1034/103
ERBIL PHONE: +964 (0)66 223 4484/563 - 1 - +964 (0) 750 986 894
BAGHDAD PHONE: +964 (0) 790 194 106/2
SUL PHONE: +964 (0) 531 321 02/17 18 - 1 - +964 (0) 750 986 894

إدارة العامة وفرع أربيل
لإدارة العامة - أربيل - شارع خانقا - مقابل وزارة البلديات المحلية - مبنى ١٠٣٤ / ١٠٣٥
هاتف أربيل: ٩٦٤ (٠٦٦) ٢٢٣ ٤٨٩ / ٥٦٣ - ١ - ٩٦٤ (٠٧٥٠) ٩٨٦ ٨٩٤
هاتف بغداد: ٩٦٤ (٠٧٩٠) ١٩٤ ١٠٦ / ٢
هاتف سلطانية: ٩٦٤ (٠٥٣١) ٣٢١ ٠٢ / ١٨ - ١ - ٩٦٤ (٠٧٥٠) ٩٨٦ ٨٩٤

MAIN BRANCH : BAGHDAD - ARASAT AL HENDYA D/92V A/15 H/103/327
SULAYMANEYAH BRANCH : SALEM ST. MEER BLDG BLDG NO. 169/59
ZAKHO BRANCH : TEHAHIM AL KHALIL ST. BLDG NO. 2/1913

info@erbil.iq
WWW.ERBIL.IQ

فرع الرشيدية بغداد - عرصات الهندية - م/٩٢٩/١٥ رقم بناية ٣٢٧ / ١٣
فرع السلطانية شارع سالم - عماره صبر رقم البناية ٥٩/١٦٩
فرع زاخو شارع تهاهم الخليل - رقم البناية ٢/١٩٢٣

رأس المال ٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٦- مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

تم مناقشة العجز لسنة ٢٠٢٥ والبالغ (٣,٤٤٨,٩٥٦) دينار والموافق على تدويره للسنة القادمة ليصبح (٢١,٨٧٨,٣٠٤) دينار.

٧- مناقشة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ وإتخاذ القرار المناسب بشأنها تم التصويت والمصادقة بالإجماع.

٨- مناقشة العدول عن قرار الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠٢٥/١٢/٢٦ المتضمن إختيار مسار الإدماج وإتخاذ القرار المناسب بشأنه تم التصويت والمصادقة بالإجماع.

٩- مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي المرقم بالعدد: ٢٦٩/٤/٩ في ٢٨/٠٨/٢٠٢٥ المتضمن مشروع اصلاح القطاع المصرفي الخاص لمناقشة تحديد المسار الاصلاحي (الاستمرار) وتفويض مجلس الإدارة والمدير المفوض بتوقيع التعهدات وتسديد الرسوم والسهر بالإجراءات وفق تعليمات وضوابط البنك المركزي العراقي تم التصويت والموافقة بالإجماع.

١٠- زيادة رأس مال الشركة من (٣٦٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار منتان وخمسة وستون مليار دينار الى (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار ثلاثمائة مليار دينار أي بزيادة (٣٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار خمسة وثلاثون مليار دينار إستناداً الى احكام المادة (٥٥/٥٥) وتحليل العادة رابعاً من عقد تأسيس الشركة وتم التصويت بالإجماع.

١١- مناقشة زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (٧) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط إلى (٩) أعضاء واتخاذ القرار المناسب بشأنه تم التصويت والمصادقة بالإجماع.

١٢- انتخاب مجلس إدارة من (٩) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (٩) عضو أصيل و (٥) عضو احتياط تم التصويت والمصادقة بالإجماع .

تم فتح باب الاقتراع للأعضاء الأصليين والاحتياط كل من :-

الأعضاء الأصليين	عدد الأسهم
١- هلمت أحمد عمر	٢,٠٠٠,٠٠٠
٢- عبد الكريم محمود عبد الرحمن	٢٦,١٨٣,٥٠٠,٠٠٠
٣- كرخي خالد صباح	١,٠٠٠,٠٠٠
٤- كاوه محمد فرج	٥٠٠,٠٠٠
٥- سامان حاجي رسول	٥٠٠,٠٠٠
٦- به ره م عبد الرحمن جلال	٥٠٠,٠٠٠
٧- سه نكه ر علي وشميد	٥٠٠,٠٠٠
٨- ره وه ندر بيوار فرج	٥٠٠,٠٠٠
٩- شنكار جمال تاج الدين	٥٠٠,٠٠٠

Head Quarter Erbil branch

KHANAQA ST. Opposite to Ministry of Municipalities, P.O.BOX: 20 / 164 Erbil

EBIL 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

الإدارة العامة وفق أربيل

الدارة العامة - أريحا - شارع خانيقا - مقابل وزارة الداخلية - صندوق بريد - أريحا (PAF) ٢

هاتف أرييل: ٩٠٨٩ / ٣٦٢٣١٢٣ - ٩٦٤ - ٧٥٨٩٩٩

هاتف بغداد: ۷۹۱۹۱۳-۶۲ (۹۶۴)

حاتف سليمانة، ٨١ / ٧١٧ (٢٠١٩) : ٩٦٩ - ٩٧٨ / ١٠٧٥ - ١٠٧٦

الفرع الرئيسي بغداد - عاصم الهندية - ٩٢٩/م ٥٠/٣

قرع السلیمانیة شارع سالم - عمارة هيز رقم البناء ٥٩/١٦٩



مصرف أربيل للاستثمار و التمويل

بانكى اربيل بۆ وه به رهێنان و پێدان

ERBIL BANK FOR INVESTMENT & FINANCE

رأس المال ٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

عدد الأسهم

١٣,٢٣٨,٤٠٠,٠٠٠
٥٠٠,٠٠٠
١,٠٠٠,٠٠٠
٥٠٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠٠

الأعضاء الاحتياط

- ١- هيشو أمين أحمد
- ٢- ساره عبدالخالق توفيق
- ٣- طه عمر لطيف
- ٤- كاوه محمد نادر
- ٥- ريبين بلال محمد

وبعد الاقتراع السرى فاز كل من :-

عدد الأصوات

٧,٥٠٤,٤٧٥,٠٧١
٤٧,١٩١,٧١٥,٧٨٥
٨,٠٠٣,٤٧٥,٠٧١
٧,٥٠٤,٤٧٥,٠٧١
٧,٥٠٤,٤٧٥,٧٨٥
١١,٠٢١,٧١٥,٧٨٥
١٠,٥٢١,٧١٥,٧٨٥
١٠,٥٢١,٧١٥,٧٨٥
٨,٠٢١,٧١٥,٧٨٥

الأعضاء الأصليين

- ١- هلمت أحمد عمر
- ٢- عبدالكريم محمود عبدالرحمن
- ٣- كرخي خالد صباح
- ٤- كاوه محمد فرج
- ٥- سامان حاجي رسول
- ٦- به ره م عبدالرحمن جلال
- ٧- سه نكه ر علي رشيد
- ٨- ره وه ند ريبوار فرج
- ٩- شنكار جمال تاج الدين

عدد الأصوات

٣٦,٠٧٤,٤١٥,٧٨٥
٩,٠٢٠,٧١٥,٧٨٥
٨,٠٢٢,٢١٥,٧٨٥
٨,٠٢١,٧١٥,٧٨٥
٤,٠٢٢,٠٢٠,٧٨٥

الأعضاء الاحتياط

- ١- هيشو أمين أحمد
- ٢- ساره عبدالخالق توفيق
- ٣- طه عمر لطيف
- ٤- كاوه محمد نادر
- ٥- ريبين بلال محمد

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. 169/39

info@ebil.iq

إدارة العامة وفرع أربيل

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

هاتف أربيل : ٩٠ / ٦٦٢٣٥٤٨٩ (٠) ٩٦٤ - ٧٥٩٠٨٩٨٩ (٠) ٩٦٤

هاتف بغداد : ٦٢ / ٧٩١٩٣٠٦٢ (٠) ٩٦٤

هاتف سلیمانیه : ١٨ / ٣٢١٠٢١٧ (٠٥٣) ٩٦٤ - ٧٥٠٦٠٨٩٨٩ (٠) ٩٦٤

لفرع الرئيسي بغداد - عرصات الهندية - م/٩٢٩ ر/٥٠ د/٣١

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

تلفون سلیمانیه : ١٨ / ٣٢١٠٢١٧ (٠٥٣) ٩٦٤ - ٧٥٠٦٠٨٩٨٩ (٠) ٩٦٤



ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام
يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة
نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية
وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrpubliclink)



252407720100129

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة
يرجى إرسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني
dm@ur.gov.iq
لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالامكان زيارة الرابط التالي
www.ur.gov.iq