



العدد : ٦١٦  
التاريخ : ٢٠٢٠ / ٢ / ١٦

إلى / شركات الوساطة بالاوراق المالية  
م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف أربيل للاستثمار والتمويل - مساهمة خاصة

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة مصرف اربيل للاستثمار والتمويل المرقم 828/46 في 2020/3/10 ومرفقه  
محضر أجتامع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2020/2/22 .  
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2020/3/24 استناداً الى  
المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) مواعيد ايقاف واعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة التي تنص (يعاد  
تداول اسهم الشركة التي توقف تداول اسهمها بسبب اجتمع الهيئة العامة بعد انتهاء الاجتماع مباشرة في  
حالة عدم اتخاذ الهيئة العامة اي قرار لتغيير راس مال الشركة).

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتمع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2020/2/22 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٠ / ٢ / ١٦



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف اربيل للاستثمار والتمويل ... مع التقدير.
- الاقسام :العلاقات العامة /العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الايداع...مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية واعلام السوق.

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

(( ينظم سوق العراق للاوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع  
العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية ))  
رؤى

## محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف اربيل للاستثمار والتمويل

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٢ في اقليم كوردستان / أربيل / قاعة فندق الشيراتون

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٦ واستناداً  
لاحكام قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل

فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت  
المصادف ٢٠٢٠/٢/٢٢ في اقليم كوردستان / أربيل / فندق الشيراتون

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد ( محمد سعدي احمد سيد محمد سعيد ) وعين السيد  
( ليث غازي محمد ) كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسيد ( وسام طلال توفيق ) مراقباً للاجتماع  
وبحضور من يحمل اصالته ( ١٨٦,٧٨٦,٤٨٠,٠٠٠ ) مليار سهم من اصل اسهم الشركة البالغة  
( ٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) مائتان وخمسة وستون مليار سهم ولحصول النصاب القانوني فقد  
تم انتخاب السيد ( محمد سعدي احمد سيد محمد سعيد ) رئيساً للهيئة العامة وبالاجماع وقد  
حضر ممثلو البنك المركزي العراقي / بغداد الاتمة ليلي عبد الحسين والانسة الاء ومندوب دائرة  
تسجيل شركات الانسة ثناء حمادي هايس و السيد عمار حسن جمعة وممثل هيئة الاوراق المالية  
السيد محمد عادل وقد تمت المباشرة بطرح ومناقشة جدول الاعمال وكما يأتي:-

١- تعديل المادة (خامسا) من عقد تأسيس الشركة بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (٥)  
أعضاء اصليين الى (٧) أعضاء اصليين ومثلهم احتياط

تمت مناقشة تعديل المادة الخامسة (مجلس الإدارة) من عقد التأسيس بتحديد أعضاء مجلس  
إدارة المصرف (٧) أعضاء اصليين ومثلهم احتياط بدلا من (٥) اصليين ومثلهم احتياط وبعد  
المنافسة تمت مصادقة الهيئة بالاجماع على ماياتي:

١- تعديل المادة الخامسة (مجلس الإدارة) من عقد التأسيس بتحديد أعضاء مجلس إدارة  
المصرف (٧) أعضاء اصليين ومثلهم احتياط بدلا من (٥) اصليين ومثلهم احتياط

٢- تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس لتقرأ كالآتي:-

### المادة الخامسة (مجلس الإدارة)

أ- يحدد أعضاء مجلس إدارة المصرف سبعة أعضاء اصليين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة  
العامة في الاجتماع العمومي لحملة الاسهم لفترة لاتتجاوز اربعة سنوات ويجوز اعادة تعيينهم  
لفترة اربعة سنوات متلاحقة .



ب – لايجوز لأي عضو مجلس ادارة ان يكون عضواً في مجلس ادارة مصرف اخر الا اذا كان المصرف شركة تابعة لمصرف اخر او كان كلا المصرفين تحت سيطرة مشتركة شرط أن لايجوز أن يشكل اولئك الاعضاء في تلك الحالة الأغلبية في مجلس ادارة المصرف أو موظف حكومي يتأسس وزارة أو له مركز في مجلس الوزراء.

٢- مناقشة انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد يتكون من ( ٧ ) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط حصلت الموافقة وبالإجماع على انتخاب مجلس ادارة جديد يتكون من ( ٧ ) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط والذين حصلوا على الموافقة المبدئية من قبل البنك المركزي العراقي وفيما يلي اسماء الاعضاء المرشحين لعضوية المجلس وهم كالآتي :-

بين مندوب مسجل الشركات شروط العضوية استنادا لاحكام المادة (١٠٦) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتعليمات البنك المركزي العراقي بهذا الخصوص

وقد اعلن السيد رئيس الهيئة العامة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة الاصلي والاحتياط المدرجة اسمائهم وازائهم عدد الاسهم يملكها كل منهم

#### اسماء الاعضاء المرشحين ( الاصليين )

ت	اسماء الاعضاء المرشحين الاصليين	عدد الاسهم
١-	محمد سعدي احمد سيد محمد سعيد البرزنجي	٢٦,٢٣٥,٠٠٠,٠٠٠
٢-	إبراهيم جوده صادق احمد الفحام	٤,٠٨٠,٠٠٠
٣-	بختيار رشيد إسماعيل جامباز	٢,٠٠٠,٠٠٠
٤-	وسام طلال توفيق مصطفى الحيالي	٢,٠٠٠,٠٠٠
٥-	رسول محمود صمد سعيد السيد	١٠٢,٠٠٠,٠٠٠
٦-	نغم موفق احمد ساجت السعدي	١,٠٠٠,٠٠٠
٧-	صفاء سلمان منشد الدلقي	١٠٠,٠٠٠

#### اسماء الاعضاء المرشحين ( الاحتياط )

ت	اسماء الاعضاء المرشحين الاحتياط	عدد الاسهم
١-	امين احمد سيد محمد سعيد البرزنجي	٢٦,٢٣٥,٠٠٠,٠٠٠
٢-	سامر عبد الزهرة سلمان البديري	١٠٠,٠٠٠
٣-	جته فارس محمد احمد احمد لزه بي	١,٠٠٠,٠٠٠
٤-	نور الدين صبحي شاكر العاني	١,٠٠٠,٠٠٠
٥-	اخلاص عبد الزهرة علي ربيعة	١,٠٠٠,٠٠٠
٦-	سناء رمضان كاظم حسن موزان العنابي	١,٠٠٠,٠٠٠
٧-	سوزان عبد الله رشيد سالار البرزنجي	١,٠٠٠,٠٠٠

#### Head Quarter Erbil branch

ANAFQA ST. Opposite to Ministry of Municipalities, POLBOD: 20 / 384 Erbil  
BIL PHONE: +964 (0)66 223 5489/90 I +964 (0) 750 900 89 89  
SHIDAD PHONE: +964 (0) 750 191 3062  
TEL PHONE: +964 (053) 321 0217/18 I +964 (0) 750 600 89 89

الإدارة العامة وفرع أربيل :  
الإدارة العامة - أربيل - شارع خانقا - مقابل وزارة البلديات صندوق بريد : أربيل ٢٠٣٨٤  
هاتف أربيل : ٩٠٠ / ٢٢٢٣٥٤٨٩ / ٩٠٠ - ٩٦٤ (٠) ٧٥٠٩ - ٨٩٨٩ - ٩٦٤ (٠)  
هاتف بغداد : ٧٩٠١٩٣٠٦٣ - ٩٦٤ (٠)  
هاتف سلیمانیه : ١٨٠ / ٣٢١٠٢١٧ / ٩٦٤ (٠) ٧٥٠٦ - ٨٩٨٩ - ٩٦٤ (٠)

ALWAZIRIYAH BRANCH : BAGHDAD - ARASAT AL-HENDIYA/D/929, A/50, H/91

الفرع الوائلي، بغداد - عريصات الهندية - م/٩٢٩/٥٠٧/٣١٧

LAVIYAN EYAH BRANCH : SALEM ST. MEER BLDG/BLDG NO. 169/59

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

KHO BRANCH : EBRAHIM AL-KHALIL ST./BLDG NO. 2/1553

info@erbilbank.com.iq  
www.ERBILBANK.COM.IQ

فرع الخو - شارع ابراهيم الخليلي - رقم السليمانية ٢/١٥٥٣



وبعد اجراء الاقتراع السري تم انتخاب السادة المدرجة اسمائهم ادناه لعضوية مجلس الإدارة و كالاتي :-

أسماء اعضاء مجلس الادارة ( الفائزين الاصلين )

ت	أسماء اعضاء مجلس الادارة ( الفائزين الاصلين )	عدد الاسهم ( الاصوات ) التي حصل عليها كل منهم
١-	محمد سعدي احمد سيد محمد سعيد البرزنجي	١٨٦,٧٨٦,٤٨٠,٠٠٠
٢-	إبراهيم جوده صادق احمد الفحام	١٨٦,٧٨٦,٤٨٠,٠٠٠
٣-	بختيار رشيد إسماعيل جامباز	١٨٦,٧٨٦,٤٨٠,٠٠٠
٤-	وسام طلال توفيق مصطفى الحيالي	١٨٦,٧٨٦,٤٨٠,٠٠٠
٥-	رسول محمود صمد سعيد السيد	١٨٦,٧٨٦,٤٨٠,٠٠٠
٦-	نغم موفق احمد ساجت السعدي	١٨٦,٧٨٦,٤٨٠,٠٠٠
٧-	صفاء سلمان منشد الدلفي	١٨٦,٧٨٦,٤٨٠,٠٠٠

أسماء اعضاء مجلس الادارة ( الفائزين الاحتياط )

ت	أسماء اعضاء مجلس الادارة ( الفائزين الاحتياط )	عدد الاسهم ( الاصوات ) التي حصل عليها كل منهم
١-	امين احمد سيد محمد سعيد البرزنجي	١٨٦,٧٨٦,٤٨٠,٠٠٠
٢-	سامر عبد الزهرة سلمان البديري	١٨٦,٧٨٦,٤٨٠,٠٠٠
٣-	جته فارس محمد احمد دزه بي	١٨٦,٧٨٦,٤٨٠,٠٠٠
٤-	نور الدين صبحي شاكرا العاني	١٨٦,٧٨٦,٤٨٠,٠٠٠
٥-	اخلاص عبد الزهرة علي ربيعة	١٨٦,٧٨٦,٤٨٠,٠٠٠
٦-	سناء رمضان كاظم حسن موزان العتابي	١٨٦,٧٨٦,٤٨٠,٠٠٠
٧-	سوزان عبد الله رشيد سالار البرزنجي	١٨٦,٧٨٦,٤٨٠,٠٠٠

٣- تعيين لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها

تمت الموافقة والمصادقة بالاجماع على تعيين لجنة لمراجعة الحسابات وتتكون من السادة المدرجة اسمائهم ادناه :-

١- إبراهيم جوده صادق الفحام	رئيس اللجنة
٢- وسام طلال توفيق	عضو
٣- رسول محمود صمد	عضو

ونظرا لانتهاج جدول الاعمال فقد شكر السيد رئيس الهيئة العامة السادة الحضور وختم المحضر

رئيس الهيئة العامة  
محمد سعدي احمد سيد محمد سعيد

مراقب الجلسة  
وسام طلال توفيق  
كاتب الجلسة  
ليث غازي محمد

مندوب دائرة تسجيل الشركات  
ثناء حمادي هايس

مندوب دائرة تسجيل الشركات  
عمار حسن جمعة

Head Quarter Erbil branch

HANAQA ST. Opposite to Ministry of Municipalities, P.O. BOX: 20 / 364 Erbil

ERBIL PHONE: +964 (0) 66 223 5489/90 I +964 (0) 750 900 89 89

BAHDAH PHONE: +964 (0) 790 191 3062

ERBIL PHONE: +964 (053) 321 0217/18 I +964 (0) 750 600 89 89

الإدارة العامة وفرع أربيل ::

الإدارة العامة - أربيل - شارع خانقا - مقابل وزارة البلديات صندوق بريد: أربيل 20 / 364

هاتف أربيل :: 964 (0) 66 223 5489 / 90 - 964 (0) 750 900 89 89

هاتف بغداد :: 964 (0) 790 191 3062

هاتف أربيل الثانية :: 964 (053) 321 0217 / 18 - 964 (0) 750 600 89 89

AL-BAHDAH BRANCH - BAGHDAD - ARASAT AL-HENDAYA D/ 929, A/50, H/31

AL-BAHDAH BRANCH - SALEM ST. MEER BLDG/ BLDG NO. 169/59

info@erbilbank.com.iq

الفرع الرئيسي، بغداد - عرشات الهندية - م/ 929، ز/ 50، ح/ 31

فرع السماوية، شارع سالم - عمارة مير رقم المتناهي 169/59

فرع زاخو، شارع أبو الهيثم الخليلي - رقم المتناهي 169/59