



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٨٠٧
التاريخ : ٢٠١٩/١٠/١٤

إلى/ شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ إعادة التداول على أسهم شركة مصرف أربيل للاستثمار والتمويل - مساهمة خاصة

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة مصرف أربيل للاستثمار والتمويل المرقم 1347/1/46 في 2019/10/13

ومرفقه محضر أجتاع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2019/10/5 .

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2019/10/15 استناداً

الى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) مواعيد ايقاف وإعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة التي تنص

(يعاد تداول اسهم الشركة التي توقف تداول اسهمها بسبب اجتماع الهيئة العامة بعد انتهاء الاجتماع

مباشرة في حالة عدم اتخاذ الهيئة العامة اي قرار لتغيير راس مال الشركة).

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2019/10/5 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩/١٠/١٤



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف أربيل 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.

رؤى

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف اربيل للاستثمار والتمويل مساهمة – خاصة

المؤرخ في ٢٠١٩ / ١٠ / ٥ المنعقد في اربيل – قاعة فندق الشيراتون

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد

رئيس مجلس الادارة في محضر مجلس الادارة المرقم (٦١) المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٠

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف اربيل للاستثمار والتمويل مساهمة – خاصة اجتماعها في تمام الساعة

الحادية عشر من صباح يوم السبت ٢٠١٩/١٠/٥ في اربيل – قاعة فندق الشيراتون

وعملا باحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد (محمد سعدي احمد سيد محمد سعيد) رئيس مجلس الادارة وتم اختيار السيد (ليث غازي محمد) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (وسام طلال توفيق) مراقبا للاجتماع وبالنظر لحضور من يحمل اصاله بمقدار (١٧٦,٢٣٢,٤٨٠,٠٠٠) مئة وستة وسبعون مليار ومنتان واثان وثلاثون مليون واربعمائة وثمانون الف / سهم من اصل رأس مال الشركة البالغ (٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) منتين وخمسة وستون مليار دينار اعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد(محمد سعدي احمد سيد محمد سعيد) رئيس للهيئة العامة بالاجماع وقد حضر الاجتماع ممثلي البنك المركزي العراقي/ بغداد كل من الانسة(ليلي عبد حسين) والانسة (ضمياء مالك عبد الرحيم) ومندوب دائرة تسجيل شركات / بغداد السيد (مازن احمد هاشم) وممثل هيئة الأوراق المالية السيد (سامر الزبيدي) وقد بوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها

تم ايجاز نبذة وخلاصة عن تقرير مجلس الادارة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتم فتح باب المناقشة وحيث لم يبدي أي من المساهمين ملاحظة بشأن التقرير اعلاه وتم الاجابة على ملاحظات ممثلي البنك المركزي العراقي تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية

في ٢٠١٨/١٢/٣١

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه

اوجز مراقب الحسابات تقريره عن السنة اعلاه وبعد الايجاز تمت مصادقة الهيئة العامة بالايجام على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

٣- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها

تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتم الاجابة على ملاحظات ممثلي البنك المركزي العراقي وبعد نهاية المناقشات تمت مصادقة الهيئة العامة بالايجام على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه

تمت المناقشة والمصادقة بالايجام على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

٥- مناقشة تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠١٩ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة والمصادقة عليهما

تمت الموافقة وبالايجام على تعيين السيد (منيب مصطفى حسين) والسيد (كمال مصطفى جميل) وتحديد اجورهما وفق التعليمات النافذة من مجلس المهنة

٦- مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها

تمت المصادقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وبالايجام للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

مصرف أربيل

ERBIL BANK للاستثمار والتمويل
بانكى اربيل بۆ وەبەرھەيتان و پييدان



٧- مناقشة توزيع مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ واتخاذ القرارات المناسبة

تمت مناقشة توزيع مقسوم الارباح المتحققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتم الاجابة على ملاحظات ممثلي البنك المركزي العراقي وبعد المناقشة تمت المصادقة وبالاجماع على تحويل مقسوم الارباح المتحققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والبالغة (٢,١٧٥,٣٨٢,٠٠٠) اثنان مليار ومئة وخمسة وسبعون مليون وثلاثمائة واثان وثمانون الف دينار وكالاتي :-

١- تحويل الارباح المتحققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والبالغ مقدارها (٢,١٧٥,٣٨٢,٠٠٠) اثنان مليار ومئة وخمسة وسبعون مليون وثلاثمائة واثان وثمانون الف دينار الى حساب الفائض المتراكم

٢- تحويل مبلغ (٢,١٧٥,٣٨٢,٠٠٠) اثنان مليار ومئة وخمسة وسبعون مليون وثلاثمائة واثان وثمانون الف دينار من حساب الفائض المتراكم الى حساب ديون مشكوك في تحصيلها

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

تمت المناقشة والموافقة بالاجماع على تأجيل المصادقة على تعديل المادة (خامسا) من عقد تأسيس الى اقرب دعوة هيئة عامة وصدور موافقة الجهة القطاعية المتمثلة بالبنك المركزي العراقي على المرشحين لعضوية مجلس الادارة

٩- انتخاب (٧) أعضاء لمجلس الإدارة اصليين ومثلهم احتياط لانتهاؤ دورة المجلس الحالي

تمت المناقشة والموافقة بالاجماع على تأجيل المصادقة على انتخاب (٧) أعضاء لمجلس الإدارة اصليين ومثلهم احتياط الى اقرب دعوة هيئة عامة وصدور موافقة الجهة القطاعية المتمثلة بالبنك المركزي العراقي على المرشحين لعضوية مجلس الادارة

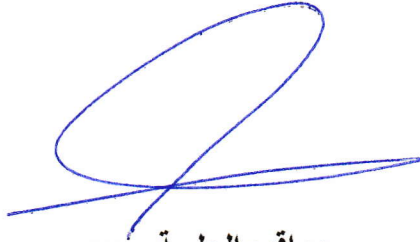
١٠- تعيين لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها

تمت المناقشة والموافقة بالاجماع على تأجيل المصادقة على تعيين لجنة مراجعة الحسابات الى اقرب دعوة هيئة عامة وصدور موافقة الجهة القطاعية المتمثلة بالبنك المركزي العراقي على المرشحين لعضوية مجلس الادارة



رئيس الهيئة العامة

محمد سعدي احمد سيد محمد سعيد



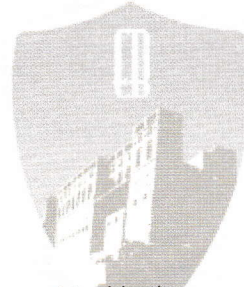
مراقب الجلسة

وسام طلال توفيق



كاتب الجلسة

ليث غازي محمد



مندوب مسجل الشركات

مازن احمد هاشم