



# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٨٠٧

التاريخ : ٢٠١٩ / ١٠ / ١٤

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

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

نديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة مصرف أربيل للاستثمار والتمويل المرقم 1347/1/46 في 13/10/2019 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة (غيرالمصدق) المنعقدة بتاريخ 5/10/2019.

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 15/10/2019 استناداً إلى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) مواعيد ايقاف و إعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة التي تتضمن (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 رأس مال الشركة).

مع التقدير.

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

طه احمد عبد السلام  
المدير التنفيذي  
٢٠١٩ / ١٠ / ٢٥



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف أربيل للاستثمار والتمويل ... مع التقدير.
- الاقسام : العلاقات العامة / العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الابداع...مع التقدير.
- لوحة الإعلانات والموقع الإلكتروني لسوق العراق للأوراق المالية واعلام السوق.

رؤى

# مصرف أربيل

CRBIL BANK للاستثمار والتمويل  
بانكى اربيل بـ وـ بهـ رهـ يـ نـ وـ پـ يـ دـ انـ



## محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف اربيل للاستثمار والتمويل مساهمة - خاصة

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

استناداً 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 ٢٠١٩/٥/١٠ في اربيل - قاعة فندق الشيراتون

و عملاً باحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد ( محمد سعدي احمد سيد محمد سعيد ) رئيس مجلس الادارة و تم اختيار السيد (ليث غازي محمد) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (وسام طلال توفيق) مراقباً للجتماع وبالنظر لحضور من يحمل اصالة بمقدار (١٧٦,٢٣٢,٤٨٠,٠٠٠) مئة وستة وسبعون مليار ومئتان واثنان وثلاثون مليون واربعمائة وثمانون الف / سهم من اصل رأس مال الشركة البالغ (٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتين وخمسة وستون مليار دينار اعلن تحقق النصاب القانوني للجتماع وتم انتخاب السيد ( محمد سعدي احمد سيد محمد سعيد ) رئيس للهيئة العامة بالاجماع وقد حضر الاجتماع ممثلي البنك المركزي العراقي / بغداد كل من الانسة ( ليلى عبد حسين ) والانسة ( ضميماء 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

# مصرف أربيل

CRBIL BANK

بانكى اربيل بو و بهرهيان و پيدان



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

أوجز مراقب الحسابات تقريره عن السنة اعلاه وبعد الايجاز تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع 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 بالاجماع 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 بالاجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في  
٢٠١٨/١٢/٣١

٥- مناقشة تعيين مراقبين حسابات لعام ٢٠١٩ وتحديد اجرهما وفق ضوابط مجلس المهنة والمصادقة  
عليهما  
تمت الموافقة وبالاجماع على تعيين السيد ( منيب مصطفى حسين) والسيد ( كمال مصطفى جميل) وتحديد  
اجرها 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 وبالاجماع للسنة المالية المنتهية في

٢٠١٨/١٢/٣١

# مصرف أربيل

ERBIL BANK للاستثمار والتمويل  
بانكى اربيل بو ومههرينان وپيدان



## 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 وبالبالغ ( ٢,١٧٥,٣٨٢,٠٠٠ ) اثنان مليار ومئة وخمسة وسبعون مليون وثلاثمائة واثنان وثمانون الف دينار وكالاتي :-

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

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

٣- 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 وصدر موافقة الجهة القطاعية المتمثلة بالبنك المركزي العراقي على المرشحين لعضوية مجلس الادارة

٤- انتخاب ( ٧ ) اعضاء لمجلس الادارة اصليين ومثلهم احتياط لانتهاء دورة المجلس الحالي

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

٥- تعيين لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها

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

# مصرف أربيل

CRBIL BANK للاستثمار والتمويل

بنك أربيل بو و به رهیان و پیدان



رئيس الهيئة العامة

محمد سعدي احمد سيد محمد سعيد

مراقب الجلسة

كاتب الجلسة

وسام طلال توفيق

ليث غاري محمد



مندوب مسجل الشركات

مازن احمد هاشم