



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٠٥  
التاريخ : ٢٠٢٢/١/١٨

إلى/ شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف أربيل للاستثمار والتمويل

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف أربيل للاستثمار والتمويل المرقم 155/46 في 2022/1/16 ومرفقة  
محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2022/1/8. وإستناداً إلى كتاب هيئة الاوراق  
المالية المرقم 69/9 في 2022/1/10 .  
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاربعاء الموافق 2022/1/19 إستناداً إلى  
المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة .

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٢/١/١٨



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف أربيل للاستثمار والتمويل إشارة الى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الي 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

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

youtube.com/ Iraq stock Exchange

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ز ١١

بذالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص:ب : ٣٦٠٧ العلوية

## محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف اربيل للاستثمار والتمويل مساهمة – خاصة

المؤرخ في ٢٠٢٢ / ١١ / ٨ 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 (٧٩) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/٣

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف اربيل للاستثمار والتمويل مساهمة – خاصة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت ٢٠٢٢/١١/٨ في اربيل – قاعة فندق الشيراتون

وعلا 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 (ابراهيم جوده صادق) مراقباً للاجتماع وبالنظر لحضور من يحمل اصالته بمقدار (٢٢٨,٦٩٩,٢٨٠,٠٠٠) مئتان وثمانية وعشرون مليار وستمئة وتسعون مليون ومئتان وثمانون الف دينار/ سهم من اصل رأس مال الشركة البالغ ( ٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) مئتين 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 (دعاء خليل ابراهيم) والسيدة ( هديل نبيل محمد علي) ومندوب دائرة تسجيل شركات / بغداد السيد (حيدر عباس صالح ) والسيد ( مازن احمد هاشم ) والسيدة ( امتثال محمد ) وممثل هيئة الأوراق المالية السيد( محمد عادل) وقد بوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها

تم ايجاز نبذة و خلاصة عن تقرير مجلس الادارة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتم فتح باب المناقشة

وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالاغلبية على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه

اوجز مراقب الحسابات تقريره عن السنة اعلاه

وبعد الايجاز تمت مصادقة الهيئة العامة بالاغلبية على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

### 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 | +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

الإدارة العامة وفرع أربيل :  
الإدارة العامة – أربيل – شارع خانقا – مقابل وزارة البلديات صندوق بريد : أربيل ٢٠/٣٨٤  
هاتف أربيل : ٩٠ / ٦٦٢٢٣٥٤٨٩ (٠) ٩٦٤ .. ٧٥٠٩٠٨٩٨٩ (٠) ٩٦٤ ..  
هاتف بغداد : ٧٩٠١٩١٣٠٦٢ (٠) ٩٦٤ ..  
هاتف سلیمانیه : ٣٢١٠٢١٧ / ١٨ (٠٥٣) ٩٦٤ .. ٧٥٠٩٠٨٩٨٩ (٠) ٩٦٤ ..

MAIN BRANCH : BAGHDAD - ARASAT AL-HENDYA D/929. A/50. H/31

الفرع الرئيسي: بغداد – عرصات الهندية – م/٩٢٩ ز/٥٠ د/٣١

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

فرع السلیمانیه: شارع سالم – عمارة مير رقم البناية ١٦٩/٥٩

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

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

فرع زاخو: شارع ابراهيم الخليل – رقم البناية ٢/١٩٣٣



٣- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها

تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتم الاجابة على ملاحظات ممثلي البنك المركزي العراقي

وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالاغلبية على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه

تمت المناقشة والمصادقة بالاغلبية على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

٥- مناقشة تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠٢١ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة والمصادقة عليهما

تمت الموافقة بالاغلبية على تعيين شركة حسيب كاظم جويد وشريكه لمراقبة وتدقيق الحسابات السيد ( منيب مصطفى حسين) والسيد (عباس علي عباس) وتحديد اجورهما وفق التعليمات النافذة من مجلس المهنة

٦- مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها

تمت المصادقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة بالاغلبية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

٧- مناقشة إطفاء مبلغ العجز المتراكم لسنة ٢٠٢٠ والبالغ (١٣,٣٨٢,٠٤٧,٠٠٠) ثلاثة عشر ملياراً وثلاثة وثمانون وأربعة وسبعون الف دينار عراقي

تمت مناقشة إطفاء مبلغ العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والبالغ (١٣,٣٨٢,٠٤٧,٠٠٠) مليار دينار وتم توضيح الفقرة من قبل السيد المحاسب القانوني والاجابة على ملاحظات ممثلي البنك المركزي العراقي بإضافة خسارة عام ٢٠١٩ البالغة (٣,٨٩٦,٧٣١,٧٢٤) مليار دينار الى خسارة عام ٢٠٢٠ البالغة (١٣,٣٨٢,٠٤٧,٠٠٠) مليار دينار ليبلغ المجموع الكلي لخسارة عام (٢٠٢٠ و ٢٠١٩) (١٧,٢٧٨,٧٧٨,٧٢٤) مليار دينار

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالأغلبية على إطفاء العجز المتراكم لعام (٢٠١٩ و ٢٠٢٠) والبالغ مقداره (١٧,٢٧٨,٧٧٨,٧٢٤) مليار دينار من الفائض المتراكم ( احتياطي توزيع الأرباح ) على مدة خمس سنوات بعد استحصال موافقة الجهة القطاعية المتمثلة بالبنك المركزي العراقي

وحيث لم يبقى شيئاً يذكر ختم المحضر

**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 | +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

الإدارة العامة وفرع أربيل :

الإدارة العامة - أربيل - شارع خانقا - مقابل وزارة البلديات صندوق بريد : أربيل ٢٠/٣٨٤  
هاتف أربيل : ٩٠ / ٥٤٨٩ ٦٦٢٢٣٠٠٠٠ - ٠٩٦٤ (٠) ٧٥٠٩٠٠٨٩٨٩ - ٠٩٦٤ (٠) ٧٥٠٩٠٠٨٩٨٩  
هاتف بغداد : ٧٩٠١٩١٣٠٦٢ / ٠٩٦٤ (٠) ٧٩٠١٩١٣٠٦٢  
هاتف سلیمانیه : ١٨ / ٣٢١٠١٧ / ٠٩٦٤ (٠٥٣) ٣٢١٠١٧ - ٠٩٦٤ (٠) ٧٥٠٩٠٠٨٩٨٩

**MAIN BRANCH : BAGHDAD - ARASAT AL-HENDYA D/929. A/50. H/31**

الفرع الرئيسي. بغداد - عرصات الهندية - م/٩٢٩ ز/٥٠ د/٣١

**SULAYMANEYAH BRANCH : SALEM ST. MEER BLDG/BLDG NO. 169/59**

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

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

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

فرع زاخو: شارع ابراهيم الخليل - رقم البناء ٢/١٩٣٣




رئيس الهيئة العامة

محمد سعدي احمد سيد محمد سعيد



مراقب الجلسة

إبراهيم جوده صادق



كاتب الجلسة

ليث غازي محمد

مندوب دائرة تسجيل الشركات

امثال محمد

مندوب دائرة مسجل الشركات

مازن احمد هاشم

مندوب دائرة مسجل الشركات

حيدر عباس صالح

**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 | +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

الإدارة العامة وفرع أربيل :  
الإدارة العامة - أربيل - شارع خانقا - مقابل وزارة البلديات صندوق بريد : أربيل ٢٠/٣٨٤  
هاتف أربيل : ٩٦٤ (٠) ٧٥٠٩٠٠٨٩٨٩ - ٩٦٤ (٠) ٦٦٢٢٣٥٤٨٩ / ٩٠  
هاتف بغداد : ٩٦٤ (٠) ٧٩٠١٩٣٠٦٢  
هاتف سلیمانیه : ٩٦٤ (٠) ٣٢١٠٢١٧ / ١٨ - ٩٦٤ (٠) ٧٥٠٦٠٨٩٨٩

**MAIN BRANCH : BAGHDAD - ARASAT AL-HENDYA D/929. A/50. H/31**

**SULAYMANEYAH BRANCH : SALEM ST. MEER BLDG/BLDG NO. 169/59**

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

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

الفرع الرئيسي: بغداد - عرصات الهندية - م/٩٢٩ ز/٥٠ د/٣١

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

فرع زاخو: شارع ابراهيم الخليل - رقم البناية ٢/١٩٣٣