



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٥٠٦
التاريخ : ٢٠٢٢ / ٩ / ١٨

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف أربيل للاستثمار والتمويل

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف أربيل للاستثمار والتمويل المرقم 830/1/46 في 2022/9/7 ومرفقه
محضر أتماع الهيئة العامة (المصدق) المنعقد بتاريخ 2022/8/27.
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاحد الموافق 2022/9/11 إستناداً إلى
المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة .

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٢ / ٩ / ١٨



نسخة منه :

- هيئة الأوراق 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 للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

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

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

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف اربيل للاستثمار والتمويل مساهمة - خاصة

المؤرخ في ٢٧/٨/٢٠٢٢ 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 (٨٤) المنعقد بتاريخ ١٩/٧/٢٠٢٢

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف اربيل للاستثمار والتمويل مساهمة - خاصة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت ٢٧/٨/٢٠٢٢ 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 (ابراهيم جوده صادق) مراقباً للاجتماع وبالنظر لحضور من يحمل اصاله بمقدار (١٤٠,٠٩٧,٢٨٠,٠٠٠) مئة واربعون مليار وسبعة وتسعون مليون ومئتان وثمانون الف دينار/ 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 السيدة (شروق قاسم روضان) والسيدة (سجي فايز عبد الحسين) والاتسة (ميادة صائب عليوي) وممثلي البنك المركزي العراقي/ فرع إقليم كردستان / أربيل السيد (حسين سامي إسماعيل) والسيد (مسعود نجاة جوهر) ومندوب دائرة تسجيل شركات / بغداد السيد (احمد إسماعيل شلال) والسيد(هاشم حسون حسن) والسيد(مازن احمد هاشم) وممثل هيئة الأوراق المالية السيد(محمد عادل نافع) وقد بوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ والمصادقة عليها

تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ وبعد المناقشة تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ والمصادقة عليه

تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ وبعد المناقشة

تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١

٣- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ والمصادقة عليها

تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ وبعد المناقشة تمت المصادقة

بالاجماع على الحسابات الختامية للسنة المالية المنهية في ٣١/١٢/٢٠٢١

٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه

تمت مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعد المناقشة تمت المصادقة بالاجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

٥- مناقشة تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠٢٢ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة والمصادقة عليهما

تمت الموافقة بالاجماع 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 ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها

تمت المصادقة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالاجماع للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

٧- مناقشة تعيين لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها

تمت مناقشة تعيين لجنة مراجعة الحسابات وبعد المناقشة تمت المصادقة بالاجماع على تعيين لجنة مراجعة حسابات تتكون من

١- نغم موفق احمد رئيسا ٢- ابراهيم جوده صادق عضو ٣- امين احمد سيد محمد سعيد عضو

٨- مناقشة تعديل المادة (الخامسة) من عقد التأسيس بإضافة فقرة تتضمن اعتماد أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الإدارة في اجتماعات الهيئة العامة

تمت مناقشة تعديل المادة (الخامسة) من عقد التأسيس بإضافة فقرة تتضمن اعتماد أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الإدارة في اجتماعات الهيئة العامة وبعد المناقشة واستنادا الى تعميم البنك المركزي العراقي المرقم ٢٥٥/٣/٩ في ٢٠٢١/٨/١٥ قررت الهيئة العامة المصادقة وبالاجماع على تعديل المادة (الخامسة) من عقد التأسيس للتضمن اعتماد أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الإدارة في اجتماعات الهيئة العامة ولتقرأ كالاتي:

المادة خامساً : مجلس الادارة :

أ- يحدد اعضاء مجلس ادارة المصرف سبعة اعضاء 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 يتراأس وزارة أو له مركز في مجلس الوزراء.

ج- اعتماد أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الإدارة في اجتماعات الهيئة العامة

وحيث لم يبقى شيئاً يذكر ختم المحضر



رئيس الهيئة العامة

محمد سعدي احمد سيد محمد سعيد

مراقب الجلسة

إبراهيم جوده صادق

كاتب الجلسة

ليث غازي محمد

مندوب دائرة تسجيل الشركات

مازن احمد هاشم

مندوب دائرة مسجل الشركات

هاشم حسون حسن

مندوب دائرة مسجل الشركات

احمد إسماعيل شلال



Head Quarters
KHANAQA - Ministry of Municipalities , P.O.BOX: 20 / 384 Erbil
ERBIL PHON : 223 5489/90 | +964 (0) 750 900 89 89
BAGHDAD : 790 191 3062
SUL PHON : 1 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 (٠٣) ٩٦٤ - ٧٥٠٦٠٨٩٨٩ (٠) ٩٦٤ ..

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 - عرضات الهندية - م/٩٢٩ ز ٥٠/٣١
فرع السلیمانیه: شارع سالم - عمارة مير رقم البناء ٥٩/١٦٩
فرع زاخو: شارع ابراهيم الخليل - رقم البناء ٢/١٩٣٣

REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade



Companies Registration directorate

جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-09-07 01:20 PM

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

جمهورية العراق
وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة
التجارة
Ministry Of Companies
الموظف المختص
تسجيل الشركات
٢٠ / ١ / ٢٠٢٢