



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد: ١٧٢٥ / ق. س.
التاريخ: ٢٠٢٣ / ٩ / ٢٠

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف أربيل للاستثمار والتمويل

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف أربيل للاستثمار والتمويل المرقم 2404/46 في 2023/9/18 ومرفقة دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم السبت 2023/10/7. واستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2023/10/2 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

الخبير جيمي افهم توما
ع / الخبير طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي
٢٠٢٣ / ٩ / ٢٠



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة مصرف أربيل للاستثمار والتمويل أشاره إلى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة... مع التقدير.
- مركز الايداع لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لأخر جلسة تداول... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استناداً الى قانون (74) لسنة 2004.

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

رنا



الى / مساهمي شركة مصرف اربيل للاستثمار والتمويل مساهمة - خاصة

م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة (٨٧/ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المرقم (٩٢) والمؤرخ في ٢٠٢٣/٨/١٧

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة الحادية عشر من صباح يوم (السيب) الموافق ٢٠٢٣/١٠/٧ في اربيل / قاعة فندق اربيل شيراتون اربيل لمناقشة جدول الاعمال التالي:-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه
 - ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه
 - ٣- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها
 - ٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه
 - ٥- مناقشة تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠٢٣ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة والمصادقة عليهما
 - ٦- مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه
 - ٧- مناقشة تعيين لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها
 - ٨- مناقشة ابراء نمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها
- راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند انابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة صادرة من قبل كاتب عدل على ان تودع الوكالات والانابات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام في الأقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني فيؤجل الاجتماع الى الأسبوع التالي يوم (السيب) الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٦ في نفس الزمان والمكان المذكورين أعلاه

رئيس مجلس الإدارة

محمد سعدي احمد سيد محمد سعدي

مصرف اربيل للاستثمار والتمويل
شركة مساهمة خاصة
الادارة العامة

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 - ٨٩٨٩ (٠) ٧٥٠٩٠٠٩٦٤
هاتف بغداد : ٦٢ / ٧٩٠٩١٣ (٠) ٩٦٤
هاتف سلیمانية : ١٨ / ٣٢١٠٢٧ (٠) ٩٦٤ - ٨٩٨٩ (٠) ٧٥٠٦٠٠٩٦٤

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 السلیمانية: شارع سالم - عمارة مير رقم البناية 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 البناية ٢/١٩٣٣