



مينة الأوراق المالية العراقية
العدد / ٧٩٠٥
التاريخ ١٩ / ١٠ / ١٩٧١ ح

العدد ١٣٤٦/١/٤٦

التاريخ ٢٠١٩/١٠/١٣

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / محضر اجتماع هيئة عامة

تهديکم شرکتنا اطیب التحیات

نرفق لكم طيا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٥

نرجو التفضل بالاستلام وإعادة فتح التداول على اسهم المصرف ...مع التقدير

شاكرين تعاونكم معنا ...

المرفقات

(١) نسخة محضر اجتماع هيئة عامة

مصرف آریه
لایستمار والتحول
الفرع الرئيسي

مدير الفرع الرئيسي

ہیفاء حسین احمد

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) مراقباً للاجتماع وبالنظر لحضور من يحمل اصاله بمقدار (١٧٦,٢٣٢,٤٨٠,٠٠٠) مئة وستة وسبعون مليار ومئتان واثنان وثلاثون مليون واربعمئة وثمانون الف / سهم من اصل رأس مال الشركة البالغ (٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) متنين 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

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 واثنان 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 واثنان وثمانون الف دينار الى حساب الفائض المتراكم

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

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

تمت المناقشة والموافقة بالإجماع 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 أصليين ومثلهم احتياط لانتهاء دورة المجلس الحالي

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

١٠- تعيين لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها

تمت المناقشة والموافقة بالإجماع 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

ERBIL BANK للاستثمار والتمويل
بانكى أربيل بۆ وهبه رهيتان و پيدان



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

Erbil Main branch

KHANQAH ST. Opposite to the Ministry of Municipalities . P.O.BOX: 20 / 384 Erbil
PHONE: +964 (0)66 22 354 89 / 90

الإدارة العامة فرع أربيل :
الإدارة العامة - أربيل - شارع خانقا - مقابل وزارة البلديات - صندوق بريد : أربيل ٢٠/٣٨٤
هاتف : ٩٠ / ٩٠٤٨٩٣٢٢٢٢٢٢ (٠) ٩٦٤ ..

BAGHDAD BRANCH : 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

فرع بغداد: عرصات الهندية - ٩٢٩/م ٥٠/د ٣١/٥

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

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