مصرف أربيل للاستثمار و التمويل
بانكى اربيل بؤ وەبەرهێنان و پێدان
ERBIL BANK FOR INVESTMENT & FINANCE
رأس المال ٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

هيأة الأوراق المالية
الواردة
العدد ٨٧٩٠
التاريخ 11 / 11 / 2026

العدد : 2240/46

التاريخ :2026/11/11

الى / السادة هيأة الأوراق المالية المحترمين

م/ محضر هيئة عامة

يهديكم مصرفنا اطيب التحيات ...

نرفق لكم ربطاً محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في 2026/11/06 الغير مصدق.

مع الشكر والتقدير

المرفقات:-

-نسخه من محضر هيئة عامة.

د.هلمت احمد عمر

المدير المفوض

٢٠٢٦/١١/١١

مصرف أربيل للاستثمار والتمويل
شركة مساهمة خاصة
الادارة العامة

879011155-33 11/22/2026 - 682326 - 2240 - 11/11/2026 - مصدر لطباعة غير مصدق لمصرف أربيل للاستثمار والتمويل AM

lead Quarter Erbil branch
HANAQA ST. Opposite to Ministry of Municipalities, P.O.BOX: 20 / 384 Erbil
RBIL PHONE: +964 (0)66 223 5489/90 | +964 (0) 750 900 89 89
AGHDAD PHONE: +964 (0) 790 191 3062
UL 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 ٣٨٤/٢٠
هاتف أربيل : ٩٠ / ٦٦٢٢٣٥٤٨٩ (٠) ٩٦٤.. – ٧٥٠٩٠٨٩٨٩ (٠) ٩٦٤..
هاتف بغداد : ٧٩٠١٩١٣٠٦٢ (٠) ٩٦٤..
هاتف سليمانية : ١٨ / ٣٢١٠٢١٧ (٠٥٣) ٩٦٤.. – ٧٥٠٦٠٨٩٨٩ (٠) ٩٦٤..

AIN BRANCH : BAGHDAD - ARASAT AL-HENDYA D/929. A/15. H/103/327
ULAYMANEYAH BRANCH : SALEM ST. MEER BLDG/BLDG NO. 169/59
AKHO BRANCH : EBRAHIM AL KHALIL ST./BLDG NO. 2/1933
info@ebif.iq
WWW.EBIF.IQ

الفرع الرئيسي: بغداد – عرصات الهندية – م/٩٢٩ ز/١٥ رقم بناية ١٠٣ / ٣٢٧
فرع السليمانية: شارع سالم – عمارة مير رقم البناية ٥٩/١٦٩
فرع زاخو: شارع ابراهيم الخليل – رقم البناية ٢/١٩٣٣

محضر إجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف أربيل للأستثمار والتمويل مساهمة – خاصة

المؤرخ في 06/11/2026 المنعقد في السليمانية – فندق رمادا

استناداً لأحكام المادة (87/ ثانياً) قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في:

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف أربيل للإستثمار والتمويل مساهمة – خاصة أجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من صباح يوم الجمعة 06/11/2026 في السليمانية – قاعة فندق رمادا.

وعملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات ترأس الأجتماع السيد (عبدالكريم محمود عبدالرحمن) رئيس مجلس الأدارة وتم أختيار السيدة (ساره عبدالخالق توفيق) كاتباً لتدوين وقائع الأجتماع والسيد (سامان هاجي رسول) مراقباً للأجتماع وبالنظر لحضور من يحمل أصالة بمقدار (272,835,600,000) الف دينار/ سهم بما يعادل 91% من أصل رأس مال الشركة البالغ (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار دينار.

أعلن تحقق النصاب القانوني للأجتماع وتم أنتخاب السيد (عبدالكريم محمود عبدالرحمن) رئيساً للهيئة العامة بالأجماع وقد حضر الأجتماع ممثلي البنك المركزي العراقي / بغداد كل من السيدة (منى ظافر رياح) والسيد (اياس مالك جبر) وممثل البنك المركزي العراقي / أربيل السيد (اواره مصطفى رشيد).

ومندوب دائرة تسجيل الشركات / بغداد السيدة (د.ايمان فوزي كاظم) والسيدة (رغدة نزار ناجي).

وممثل هيئة الأوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) والسيد (نورالدين علي عباس) وقد بوشر بمناقشة جدول الأعمال و كالآتي:

1- مُناقشة كتاب البنك المركزي العراقي بالعدد 296/4/9 في 28.08.2025 المُتضمن مشروع الإصلاح المصرفي الخاص لمُناقشة تحديد مسار الإصلاح (الإستمرار) وزيادة رأس المال من 300,000,000,000 إلى 350,000,000,000 مليار وفق أحكام المادة (55/ أولاً) من قانون الشركات العراقي كمرحلة ثانية) وتفويض مجلس الإدارة والمُدير المفوض بتوقيع التعهدات وتسديد الرسوم والسير بالإجراءات وفق تعليمات وضوابط البنك المركزي العراقي.

- قررت الهيئة العامة بأجماع الحاضرين على زيادة رأس مال الشركة من 300,000,000,000 ثلاثمائة مليار إلى 350,000,000,000 ثلاثمائة وخمسون مليار دينار بمقدار الزيادة 50 مليار وفق أحكام المادة (55 / أولاً) وتعديل عقد التأسيس المادة رابعاً لتقرأ رأس مال الشركة:

رأس مال الشركة (350,000,000,000) فقط ثلاثمائة وخمسون مليار دينار عراقي وهو مقسم إلى (350,000,000,000) فقط ثلاثمائة وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد لكل سهم.

وتم المصادقة بإجماع الحاضرين على تفويض مجلس الإدارة والمُدير المفوض بتوقيع التعهدات وتسديد الرسوم والسير بالإجراءات وفق تعليمات وضوابط البنك المركزي العراقي.

2- مُناقشة كتاب البنك المركزي العراقي بالعدد 8900/4/9 في 23.09.2026 المُتضمن الموافقة المبدئية على إنتخاب السادة (أمير كريم عثمان شريف، اوات داود حمه رحيم، علي حسين عبدالكريم، لافه اراس ابراهيم قادر) لإنتخابهم أعضاء إحتياط لمجلس الإدارة.

-تم ترشيح كل من السادة:

ت	الأعضاء المرشحين	عدد الاسهم
1.	أمير كريم عثمان	450,000
2.	اوات داود رحيم	450,000
3.	علي حسين عبدالكريم	450,000
4.	لافه اراس ابراهيم	450,000

وبعد الإقتراع السري فاز كل من الأعضاء الإحتياط:

ت	الأعضاء الأحتياط	عدد الأصوات
1.	لافه اراس ابراهيم	73,183,460,000
2.	اوات داود رحيم	64,002,575,000
3.	أمير كريم عثمان	62,189,575,000
4.	علي حسين عبدالكريم	57,296,225,000

وحيث لم يبقى شيئاً يذكر ختم المحضر.

8790/11:55:34 11/22/2026 - 682... - 224... 11/11/2026 - AM محضر اجتماع غير مصدق لمصرف اربيل للاستثمار والتمويل

ساره عبدالخالق توفيق	سامان حاجي رسول	عبدالكريم محمود عبدالرحمن
كاتب الجلسة	مراقب الجلسة	رئيس الهيئة العامة

د. ايمان فوزي كاظم	رغده نزار ناجي
مندوب دائرة تسجيل الشركات	مندوب دائرة تسجيل الشركات

8790/11:55:34 11/22/2026 - 682326 - 2240 - 11/11/2026 - AM محضر اجتماع غير مصدق لمصرف اربيل للاستثمار والتمويل