

مصرف اربيل

CRBIL BANK للاستثمار والتمويل
بانكى اربيل بى وەبەرھەن و پىيدان



محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف اربيل للاستثمار والتمويل مساهمة - خاصة

المؤرخ في ٢٠٢٠/٣/١٠ المنعقد في اربيل - قاعة فندق الشيراتون

استناداً لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة في محضر مجلس الادارة المرقم (٦٩) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٨

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف اربيل للاستثمار والتمويل مساهمة - خاصة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت ٢٠١٩/٣/١٠ في اربيل - قاعة فندق الشيراتون

وعملأ باحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد (محمد سعدي احمد سيد محمد سعيد) رئيس مجلس الادارة وتم اختيار السيد (وسام طلال توفيق) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (ليث غازي محمد) مراقباً للجتماع وبالنظر لحضور من يحمل اصالة بمقدار (١٦٥,٦٧٩,٢٠٠,٠٠٠) مئة وخمسة وستون مليار وستمائة وتسعة وسبعون مليون ومائتين الف / سهم من اصل رأس مال الشركة البالغ (٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائين وخمسة وستون مليار دينار اعلن تحقق النصاب القانوني للجتماع وتم انتخاب السيد (محمد سعدي احمد سيد محمد سعيد) رئيس للهيئة العامة بالاجماع وقد حضر الاجتماع ممثل البنك المركزي العراقي / بغداد كل من الانسة (ضمياء مالك عبد الرحيم) والانسة (ليلى عبد حسين) ومندوب دائرة تسجيل شركات / بغداد السيد (حيدر صالح عباس) والانسة (مها هشام مهدي) وممثل هيئة الأوراق المالية السيدة (نغم حسين إسماعيل) والسيد (سامر الزبيدي) وقد بوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها

تم ايجاز نبذة وخلاصة عن تقرير مجلس الادارة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ 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 ٢٠١٩/١٢/٣١

Erbil Main branch

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

الادارة العامة فرع اربيل :
الادارة العامة - اربيل - شارع خانقا - مقابل وزارة البلديات - صندوق بريد . اربيل ٣٨٤/٣
هاتف . ٩٦٤ (٠) ٩٦٣٥٤٨٩

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

فرع بغداد: عرصات الهندية - ٩٣٩/٥ . ز ٥٠ . د ٣١

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

فرع السليمانية: 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

مصرف أربيل

CRBIL BANK للاستثمار والتمويل

بانك أربيل بـ ويهريـان و بـدان



٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه

أوجز مراقب الحسابات تقريره عن السنة اعلاه وبعد الايجاز تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير
مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

٣- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها

تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتم الاجابة على ملاحظات ممثلي
البنك المركزي العراقي وبعد نهاية المناقشات تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على الحسابات الختامية
للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه

تمت المناقشة والمصادقة بالاجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في
٢٠١٩/١٢/٣١

٥- مناقشة تعيين مراقبين حسابات لعام ٢٠٢٠ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة والمصادقة عليهمما

تمت الموافقة وبالاجماع على تعيين شركة حبيب 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 ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها

تمت المصادقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وبالاجماع للسنة المالية المنتهية في
٢٠١٩/١٢/٣١

٧- مناقشة إطفاء مبلغ العجز المتراكم لسنة ٢٠١٩ والبالغ (٣,٨٩٦,٧٣١,٧٢٤) مليار من احتياطي توزيع الأرباح
وتحويل مبلغ (١,٥٩٥,٥٧٧,٩٦٣) مليار المتبقى من احتياطي توزيع الأرباح الى مخصص الائتمان النقدي

تمت مناقشة إطفاء مبلغ العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والبالغ
(٣,٨٩٦,٧٣١,٧٢٤) مليار من احتياطي توزيع الأرباح وتحويل مبلغ (١,٥٩٥,٥٧٧,٩٦٣) مليار المتبقى
من احتياطي توزيع الأرباح الى مخصص الائتمان النقدي

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 ٢٠٠٣٨٤
هاتف: ٩٦٤ (٠)٩٦٤ ٤٨٩ / ٦٦٢٣

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

فرع بغداد: عرصات الهندية - ٩٢٩/٥ - ٥٠/٤ - ٣١/٤

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

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

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

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

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

مصرف أربيل

ERBIL BANK
بانكى اربيل بو ومه رهينان و بيدان



وتم الاجابة على ملاحظات ممثلي البنك المركزي العراقي وبعد المناقشة تمت المصادقة وبالاجماع على اطفاء مبلغ العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والبالغ (٣,٨٩٦,٧٣١,٧٢٤) مليار من احتياطي توزيع الأرباح وتحويل مبلغ (١,٥٩٥,٥٧٧,٩٦٣) مليار المتبقى من احتياطي توزيع الأرباح الى مخصص الائتمان النقدي

بناء على طلب حملة اكثريمن (١٠%) من سهم الشركة واستنادا الى احکام المادة ٨٩ من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل باضافة فقرة الى جدول الاعمال تتضمن الاتي

٨- مناقشة ماجاء في الفقرة (٢) من كتاب البنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة / قسم مراقبة المصارف التجارية / شعبة تدقيق وتفتيش المصارف الاهلية / شعبة التسجيل والتراخيص والأمور الفنية المرقم ١٢٥١٩/٢/٩ والمتضمنة تنزيل مبلغ الغرامات المفروضة على المصرف للسنوات (٢٠١٢ - ٢٠١٣ - ٢٠١٤) من أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/١٣ مما يتطلب تثبيتها ضمن حساب المدينون افراد او شركات ليتم تحصيلها من زبائن المصرف بالطرق الودية والقانونية وبعد انتهاء كافة اجراءات التحصيل يتم تخفيضها من الأرباح بعد موافقة المساهمين في اجتماع الهيئة العامة

١- تمت المناقشة والموافقة بالاجماع على اضافة الفقرة أعلاه الى جدول الاعمال

٢- قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على ماجاء بمضمون الفقرة أعلاه وحيث مجلس الإدارة والمدير المفوض على سلك الطرق الودية او القانونية الممكنة لتفاديها واستحصل موافقة البنك المركزي العراقي على اطفائها في حال تعذر استحصلالها نت المتسبيين

وحيث لم يبق شيئا يذكر ختم المحضر

Erbil Main branch

KHANQAH ST. Opposite to the Minstry 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 ٣٨٤ / ٣٨٤
هاتف : ٩٦٤ (٠)٦٦ ٥٤٨٩ ٦٦٦ ..

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

فرع بغداد: عرصات الهندية - ٥ / ج . ٩٢٩ / ٣١

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

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

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

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

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

مصرف أربيل

CRBIL BANK

بانكى اربيل بو و بهرهينان و پيـان



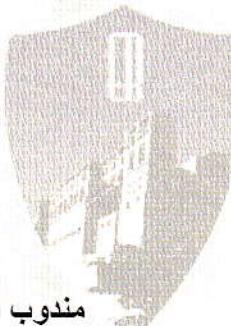
رئيس الهيئة العامة

مراقب الجلسة

كاتب الجلسة
وسام طلال توفيق

محمد سعدي احمد سيد محمد سعيد

ليث غازي محمد



مندوب دائرة مسجل الشركات

مها هشام مهدي

مندوب دائرة مسجل الشركات

حيدر صالح عباس

Erbil Main branch

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

الادارة العامة فرع أربيل :
الادارة العامة - اربيل - شارع خانقا - مقابل وزارة البلديات صندوق بريد : أربيل ٣٨٤
هاتف : ٩٦٤ (٠)٦٦٢٣٥٤٨٩ / ٩٠ ..

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 - ٣١٠ د ٥٠ ج ٩٣٩/م

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

فرع زاخو: شارع ابراهيم الخليل - رقم البناء ٣/١٩٣٣