

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف أربيل للاستثمار والتمويل مساهمة _ خاصة المؤرخ في 2024/11/29 المنعقد في أربيل - قاعة فندق الشيراتون

أستنادا لاحكام المادة (87/ ثانيا) قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وبناءا على طلب مصرفنا بموجب كتابنا العدد:1818/46 في 2024/10/9 .

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف أربيل للاستثمار والتمويل مساهمة _ خاصة اجتماعاتها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الجمعة 2024/11/29 في اربيل - قاعة فندق شيراتون. وعملا بأحكام المادة (95) من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد (محمد سعدي احمد سيدمحمد سعيد) رئيس مجلس الادارة وتم أختيار السيد (عبدالكريم محمود عبدالرحمن) كاتبا لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (حسين سمير) مراقبا للاجتماع وبالنظر لحضور من يحمل أصالة بمقدار (259,238,280,000) منتان وتسعة وخمسون مليار ومانتان وثمانية وثلاثون مليون ومانتان وثمانون الف دينار / سهم من أصل رأس المال الشركة البالغ (265,000,000,000) منتين وخمسة وستون مليار دينار . أعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم أنتخاب السيد (محمد سعدي أحمد سيد محمد سعيد) رئيس للهيئة العامة بالاجماع وقد حضر الاجتماع ممثلي البنك المركزي العراقي / بغداد كل من السيد على شامل خلف والانسة غصون ريحان سلمان وممثلي البنك المركزي العراقي / فرع أقليم كوردستان / أربيل السيد أحمد ميسر أحمد . ومندوب دانرة تسجيل الشركات / بغداد السيد قاسم محمد فرج والسيد علي شاكر مطلك والسيدة سندس محسن كاظم . وممثل هينة الاوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) والسيد (حسان أحمد حسان) وقد بوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي:

1-مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها. تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31. وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في . 2023/12/31

2-مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.

أوجز مراقب الحسابات تقريره عن السنة أعلاه وتم فتح باب المناقشة والاجابة على السؤال المطروح من قبل ممثل هيئة الاوراق المالية ومناقشة المخصصات المطلوبة لتغطيتها . ومناقشة اعداد خطة تصحيحية لمعالجة العجز والتغيرات في الانتمانات النقدية وكذالك الاسئلة المطروحة من قبل ممثلي البنك المركزي العراقي / بغداد واربيل حول الانتمانات المتعثرة وتمت الاجابة على سؤال بأن المصرف يسير بالاجراءات القانونية لدى المحاكم المختصة بالدعاوى وان المصرف يسعى لخفض نسبة الانتمان وفق تعليمات البنك المركزي العراقي من خلال متابعة المتقرضين لتسديد مابذمتهم من التسهيلات الممنوحة اضافة الى كتب الانذارات الموجهة بحق المتعثرين. وبعد الانتهاء من الاجابة على الاسئلة المطروحة تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية 2023/12/31.

الإدارة العامة وفرغ أرييل

الإدارة اتعامة – أربيل – شارع خانقا – مقابل وزارة البلديات صندوق بريد ، أربيل ٢٠/٣٨٤ هاتف أربيل ، ٩ / ١٨٤٥٩١٦٢٢ (٠) عدو .. - ١٨٩٨،١٠٥٧ (٠) عدو..

هانف بغداد - ۱۲. ۱۱۹۱، ۹۷ (۰) ۱۲۹.

هانف سلیمانیه : ۱۸ / ۱۲۱۲ (۳۰۰) ۱۴۰ - ۹۸۹۸ ... ۲۰۵۷ (۰) ۱۹۰ ...

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

EAGHDAD PHONE: +964 (0) 790 191 3062

SUL PHONE: +964 (053) 321 0217/18 1 +964 (0) 750 600 89 89

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



3-مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها. تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وبعد المناقشة تمت المصادقة الهيئة العامة بالاجماع على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

4-مناقشة تقرير لجنة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها. تمت المناقشة والمصادقة بالاجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في . 2023/12/31

5-مناقشة تعيين مراقبي حسابات نعام 2024 وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة والمصادقة عليها . تمت الموافقة بالاجماع على (شركة سعد رشيد جاسم وشريكة لمراقبة وتدقيق الحسابات -التضامنية) وتعيين السيد عباس علي عباس محاسب قانوني ومراقب حسابات من الشركة لعام 2024 وتحديد اجورهما وفق التعليمات النافذة من مجلس المهنة.

6-مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه تمت مناقشة اطفاء مبلغ العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والبالغ (8,893,216,000) مليار دينار وتم توضيح الفقرة من قبل السيد المحاسب القانوني والاجابة على الملاحظات ممثلي البنك المركزي العراقي / بغداد ومندوبي دانرة تسجيل الشركات وبعد المناقشة تمت المصادقة بالاجماع على اطفاء جزء من العجز المتراكم لعام 2023 وبمقدار (2,435,621,000) اثنان مليار واربعمانة وخمسة وثلاثون مليون وستمانة وواحد وعشرون الف دينار لا غيرها.

> 7-مناقشة تعيين السيدة هيشو أمين أحمد (مديرمفوض) تمت الموافقة على التعيين بالإجماع

7-تأجيل انتخاب تعيين أعضاء لجنة مراجعة الحسابات. تمت الموافقة على التأجيل بالإجماع

8-مناقشة ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها تمت المصادقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة بالاجماع للسنة المالية المنتهية في .2023/12/31



9-مناقِسَة انتخاب (7) أعضاء أصليين ومثلهم أحتياط لعضوية مجلس الادارة لانتهاء دورة المجلس وتمت الموافقة على انتخاب وفق الية تضمن الشفافية في الانتخاب لأعضاء المدرجة اسمانهم أدناه:

| عددالاصوات (152,055,880,000) (93,363,000,000) (11,689,400,000) (501,000,000) (265,000,000) (265,000,000) (266,000,000) (258,407,280,000) | أسم عضو الاصيل 1. محمد سعدي احمد سيدمحمد 2. عبدالكريم محمود عبدالرحمن 3. هيشو أمين أحمد 4. ريبين علي عزيز 5. شوانة جلال عبدالرحمن 6. طه عمر لطيف 7. كوران خالد عبدالله |
|--|--|
| | |
| عدد الاصوات (431,000,000) (135,000,000) | أسم عضو الاحتياط 1.جيمن أحمد حمد أمين 2.مغديد صباح صالح |
| (566,000,000) | المجموع |

وحيث لم يبقى شيأ يذكر ختم المحضر.

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 :

الأدارة العامة - أربيل - شارع خانفا - مقابل وزارة البلديات صندوق بريد ، أربيل ٢٠/٣٨٤ هانف اربيل . ٩ / ٩٨٩٥ ١٦٢٢ (.) ١٩٠ - ٩٨٩٨. ٩.٥٧ (.) ١٩٠٤. هانه، بعداد ، ۱۲ ، ۱۹۱۲ ، ۱۹۲۴ و ۱۹۲۴ ،

هانف سليمانية . ١١/ ١١/ ١١/ ١١/ ١٢ عرب - ٩٨٩٨ . ٢.٥٧ (-) عرب.



محمد سعدى احمد سيدمحمد سعيد

مراقب الجلسة حسين سمير باقر عبدالكريم محمود عبدالرحمن

مندوب دائرة تسجيل الشركات على شاكر مطلك

مندوب دائرة تسجيل الشركات قاسم محمد فرج

مندوب دائرة تسجيل الشركات سندس محسن كاظم

الاستثمار والتمويل شرطة مساهمة خاصة الادارة العامة

Head Quarter Erbil branch

KHANAGA 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

الادارة العامة وفرع أربيل:

الأدارة العامة - أربيل - شارع خانفًا - مقابل وزارة البلديات صندوق بريد الربيل ٢٠/٣٨٤ alias (1,44): . P / PA3077777 (.) 37P. - PAPA.. P. OV (.) 37P..

عانور بعداد ، ۱۲ . ۱۹۱۲ ۱۹۷ (.) عدو.

alies wholize: 11/ 117 (70.) 31P. -- PAPA... (0 V (.) 31P.