



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٩٥٦ / ٦٠٥
التاريخ : ٢٠٢٤ / ١٠ / ٢٩

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م / إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف أربيل للاستثمار والتمويل

نهدىكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف أربيل للاستثمار والتمويل المرقم 1925/46 في 2024/10/27 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الجمعة 2024/11/29. وإستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2024/11/25 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.

١

الخير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٤ / ١٠ / ٢٩



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الأوليات أعلاه ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات ... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع الأوليات ... مع التقدير.
- شركة مصرف أربيل للاستثمار والتمويل إشارة إلى كتابكم أعلاه ... مع التقدير
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- مركز الایداع لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لأخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الإلكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

رؤى



(التعداد السكاني ... ركيزة التنمية)

شركة مصرف أربيل للاستثمار والتمويل / مساهمة خاصة
أربيل / شارع خانقا / مقابل وزارة البلديات

م / إعلان دعوة الهيئة العامة للأجتماع

تحية طيبة...

نرافق ربطاً إعلان الدعوة لأجتماع الهيئة العامة لشركتكم المزمع انعقاده يوم (الجمعة)
المصادف ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٤ مشيرين الى أخذ ما يلزم ونشره في صحيفتين يوميتين وتزويدنا بنسخة
عنها وتقديم ما يؤيد نشر الإعلان في سوق العراق للأوراق المالية .

مع التقدير

المرفقات

- إعلان دعوة

رشاد خلف هاشم
مدير عام دائرة تسجيل الشركات

٢٠٢٤ / ١٠ / ٢٢



نسخة منه الى

- هيئة الارزاق المالية / نرافق ربطاً صورة من إعلان الدعوة للأجتماع للتفضل بالاطلاع واخذ ما يلزم .. مع التقدير .
- سوق العراق للأوراق المالية / نرافق ربطاً صورة من إعلان الدعوة للأجتماع للتفضل بالاطلاع واخذ ما يلزم .. مع
التقدير .





(التعداد السكاني ... ركيزة التنمية)

السيدات والسادة مساهمي شركة مصرف أربيل للأستثمار والتمويل / مساهمة خاصة

م / إعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة .

- أستناداً لأحكام المادة (٨٧ / ثالثاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .
- يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركتكم (شركة مصرف أربيل للأستثمار والتمويل / مساهمة خاصة) الذي سينعقد في محافظة أربيل / فندق أربيل شيراتون في الساعة (الحادية عشر / صباحاً) يوم (الجمعة) المصادف ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٤ وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :-
- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .
 - ٢- مناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات للبيانات المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .
 - ٣- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليها .
 - ٤- مناقشة تقرير لجنة مراقبة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .
 - ٥- مناقشة تعيين لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها .
 - ٦- تعيين مراقبي الحسابات للشركة لسنة ٢٠٢٤ وتحديد اجوره وفقاً لضوابط وتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات والمصادقة عليهما .
 - ٧- مناقشة معالجة العجز المتراكم وأخذ القرار المناسب بشأنه .
 - ٨- مناقشة إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليها .
 - ٩ - انتخاب (٧) اعضاء أصليين ومثلهم احتياط لعضوية مجلس الإدارة لانتهاؤ دورة المجلس الحالية .





(التعداد السكاني ... ركيزة التنمية)

راجين حضوركم اصالة أو إنابة أحد المساهمين بموجب سند الإنابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الإنابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الأقل من الموعد المحدد للأجتماع أستناداً الى أحكام المادة (٩١) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل مستصحين معكم شهادة الأسهم الأصلية والصادرة من قبل الشركة وفي حال عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الأجتماع الى الأسبوع التالي وذلك يوم (الجمعة) المصادف ٢٠٢٤ / ١٢ / ٦ في نفس المكان والزمان المعينين .

مع التقدير

رشاد خلف هاشم
مسجل الشركات

دائرة تسجيل شركات - وزارة تجارة

