



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٨٧٥ / ٦٠٥
التاريخ : ٩ - ٢٥ / ٨ / ١٨

الى / 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 1682/46 في 2025/8/17 ومرفقه موعد إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الجمعة 2025/9/5.

واستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاحد الموافق 2025/8/31 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

الخبير جيمي افهم توما

المدير التنفيذي

٩٢٥ / ٨ / ١٨



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه ... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات ... 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 الايداع لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لآخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

رؤى

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات السيدات والسادة مساهمي (شركة مصرف أربيل للاستثمار والتمويل شركة مساهمة) المحترمين

م/ إعلان دعوة لعقد إجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة..

إستناداً لأحكام المادة (87 / ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسة (102) في 29/07/2025 .

يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة لشركتكم (شركة مصرف أربيل للاستثمار والتمويل/ مساهمة خاصة) الذي سينعقد في محافظة أربيل في مقر فندق الشيراتون أربيل شارع خانقا مقابل وزارة البلديات في الساعة (١١) كاديه عشرين صباحاً يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٥/٩/٥ وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه.

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه.

3- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليها.

4- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه.

5- مناقشة تعيين مراقبي حسابات لعام 2025 وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة والمصادقة عليها.

6- مناقشة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليها.

7- مناقشة إطفاء ومعالجة مبلغ العجز المتراكم لسنة 2024.

8- تعيين لجنة مراجعة الحسابات لعام 2025.

راجين حضوركم أصالة أو إنابة أحد المساهمين بموجب سند الإنابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على أن تودع الإنابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد

للإجتماع مستصحبين معكم شهادة الأسهم الأصلية (أصالة أو وكالة أو إنابة) الصادرة من قبل الشركة عند الإجتماع

وفق أحكام قانون الشركات مع مراعاة أحكام المادة (91) من قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997 المعدل

وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني يؤجل الإجتماع الى الأسبوع التالي وذلك يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٥/٩/٥

في نفس المكان والزمان المعنيين.

عبدالكريم محمود عبد الرحمن
رئيس مجلس الإدارة

مع التقدير

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

BAGHDAD PHONE: +964 (0) 790 191 3062

SUL PHONE: +964 (053) 321 0217/18 | +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

info@ebif.iq

لعمامة وفرع أربيل :

لعمامة - أربيل - شارع خانقا - مقابل وزارة البلديات صندوق بريد : أربيل ٢٠٣٨٤

ربيل : ٩٠ / ٩٠٨٩٩٤٣٣٦٦٢٣٣٠ (٠) ٩٦٤ - ٧٥٠٩٠٨٩٨٩ - (٠) ٩٦٤

بغداد : ٦٢ / ٩٩١٩٣٠٧٩ (٠) ٩٦٤

سليمانية : ١٨ / ٣٢١٠٢١٧ (٠٣) ٩٦٤ - ٧٥٠٦٠٨٩٨٩ - (٠) ٩٦٤

رئيسي. بغداد - عرصات الهندية - م/٩٢٩ ر/٥٠ د/٣١

ليمانية. شارع سالم - عمارة مير رقم البناء ٥٩/١٦٩

و. شارع ابراهيم خليل - رقم البناء ٢/١٩٣٣