

سوق العراق للأوراق المالية الواردة

العدد: ٤٥١٤
التاريخ: ٢٠٢٦/١٠/١٥

مصرف أربيل للاستثمار و التمويل
بانك أربيل بى وهبه رهنان و بيدان
ERBIL BANK FOR INVESTMENT & FINANCE
رأس المال ٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠



محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف أربيل للاستثمار و التمويل مساهمة - خاصة
المؤرخ في ١٩/٠٦/٢٠٢٦ المنعقد في أربيل - قاعة فندق الشيراتون

استناداً لأحكام المادة (٨٧/ ثانياً) قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف أربيل للاستثمار و التمويل مساهمة - خاصة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة ٢٠٢٦/١٩/٠٦ في أربيل - قاعة فندق الشيراتون.

وعملًا بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد (عبدالكريم محمود عبدالرحمن) رئيس مجلس الإدارة وتم اختيار السيدة (شكران جمال الحاج الدين عبدالرحمن) كاتبة لتكوين وقائع الاجتماع والسيد (طه عمر لطيف رضا) مراقبًا للاجتماع وبالنظر لحضور من يحمل أصالة بمقدار (٢٢٥,٨٣٧,٨٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسة وعشرون مليار وثمانمائة وسبعة وثلاثون مليون وثمانمائة ألف دينار/ سهم من أصل رأس مال الشركة البالغ (٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسة وستون مليار دينار.

أعلن تحقّق التّصاّب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (عبدالكريم محمود عبدالرحمن) رئيساً للهيئة العامة بالاجتماع وقد حضر الاجتماع ممثلي البنك المركزي العراقي / بغداد كل من السيدة (صبيحة هادي جاسم) والسيد (أياس مالك جبر) وممثل البنك المركزي العراقي / أربيل السيد (أحمد ميسر أحمد).

ومندوب دائرة تسجيل الشركات / بغداد السيدة (إيمان فوزي كاظم) والسيدة (امثال قاسم محمد) والسيدة (رغدة نزار ناجي).

وممثل هيئة الأوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) والسيد (نور الدين علي عباس) وقد بوشر بمناقشة جدول الأعمال وكالاتي:

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ وتم التصويت والمصادقة عليه بالإجماع.

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ وتم التصويت والمصادقة عليه بالإجماع.

٣- مناقشة الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ تم التصويت والمصادقة عليها بالإجماع.

٤- مناقشة تقرير لجنة التدقيق ومراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ تم التصويت والمصادقة عليه بالإجماع.

٥- مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لسنة ٢٠٢٦ وتحديد أجورهم وفقاً لضوابط وتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات تم اختيار شركة هيثم سعيد خضر وشركاه بالإجماع.

Head Quarter Erbil branch

KHANAQA ST. Opposite to Ministry of Municipalities, P.O.BOX: 20 / 384 Erbil
ERBIL PHONE: +964 (0) 56 223 5489/90 - 1 +964 (0) 750 900 89 89
BAGHDAD PHONE: +964 (0) 790 191 3062
SUL PHONE: +964 (053) 321 0217/18 - 1 +964 (0) 750 600 89 89

الإدارة العامة وفرع أربيل
الادارة العامة - أربيل - شارع خانقا - مقابل وزارة البلديات صندوق بريد : أربيل ٢٠/٣٨٤
هاتف أربيل : ٩٦٤ (٠) ٥٦٠٩٠٨٩٩ - ٩٦٤ (٠) ٧٥٠٩٠٨٩٩
هاتف بغداد : ٩٦٤ (٠) ٧٩٠٩٣٠ - ٩٦٤ (٠) ٧٩٠٩٣٠
هاتف سلیمانیه : ٩٦٤ (٠) ٧٥٠٩٠٨٩٩ - ٩٦٤ (٠) ٧٥٠٩٠٨٩٩

MAIN BRANCH : BAGHDAD - ARASAT AL HENDYA DI/929, A/15, H/103/327

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

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

info@ebil.iq
WWW.EBIL.IQ

الفرع الرئيسي بغداد - عرصات الهندية - م/٩٢٩/ ١٥/ رقم بداية ٣٢٧ / ١٠٣

فرع السلیمانیه شارع سالم - عمارة مير رقم البداية ٥٩/١٦٩

فرع زاخو شارع ابراهيم الخليل - رقم البداية ٢/١٩٣٣

٦- مناقشة معالجة العجز المتراكم وإتخاذ القرار المناسب بشأنه.

٧- مناقشة إبراء نعمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ وإتخاذ القرار المناسب بشأنها تم التصويت والمصادقة بالإجماع.

٨- مناقشة العدول عن قرار الهيئة العامة المؤرخ في ٢٥/٢/٢٠٢٦ المتضمن إختيار مسار الإدماج وإتخاذ القرار المناسب بشأنه تم التصويت والمصادقة بالإجماع.

٩- مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي المرقم بالعدد: ٢٦٩/٤/٩ في ٢٨/٠٨/٢٠٢٥ المتضمن مشروع إصلاح القطاع المصرفي الخاص لمناقشة تحديد المسار الاصلاحى (الإستمرار) وتفويض مجلس الإدارة والمدير المفوض بتوقيع التعهدات وتسديد الرسوم والسهر بالإجراءات وفق تعليمات وضوابط البنك المركزي العراقي تم التصويت والموافق بالاجماع.

١٠- زيادة رأس مال الشركة من (٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار منتان وخمسة وستون مليار دينار الى (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار ثلاثمائة مليار دينار أي بزيادة (٣٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار خمسة وثلاثون مليار دينار إستناداً الى أحكام المادة (٥٥/أولاً) وتحليل المادة رابعاً من عقد تأسيس الشركة وتم التصويت بالإجماع.

١١- مناقشة زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (٧) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط الى (٩) أعضاء واتخاذ القرار المناسب بشأنه تم التصويت والمصادقة بالإجماع.

١٢- انتخاب مجلس إدارة من (٩) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (٩) عضو أصيل و (٥) عضو احتياط تم التصويت والمصادقة بالإجماع.

تم فتح باب الاقتراع للأعضاء الأصليين والاحتياط كل من :-

الأعضاء الأصليين	عدد الأسهم
١- هلمت أحمد عمر	٢,٠٠٠,٠٠٠
٢- عبدالكريم محمود عبدالرحمن	٢٦,١٨٣,٥٠٠,٠٠٠
٣- كرخي خالد صباح	١,٠٠٠,٠٠٠
٤- كلوه محمد فرج	٥٠٠,٠٠٠
٥- سامان حلجي رسول	٥٠٠,٠٠٠
٦- به ره م عبدالرحمن جلال	٥٠٠,٠٠٠
٧- سه نكه ر علي رشيد	٥٠٠,٠٠٠
٨- ره وه ند ريبوار فرج	٥٠٠,٠٠٠
٩- شنگار جمال تاج الدين	٥٠٠,٠٠٠

الإدارة العامة وفرع أربيل :
الإدارة العامة - أربيل - شارع خانقا - مقابل وزارة البلديات صندوق بريد : أربيل ٢٠٠٣٨٤
هاتف أربيل : ٩٠ / ٣٢٣٣٥٨٩ - ٩٤ (٠) - ٩٤٨٩٠٠٧٥٠٠ - ٩٦٤ (٠)
هاتف بغداد : ٦٢٠٠٣٩١٣٧٩٠ (٠) - ٩٦٤ (٠)
هاتف سلیمانیة : ١٨ / ٣٢١٢١٧ (٠) - ٩٦٤ (٠) - ٩٤٨٩٠٠٧٥٠٠ - ٩٦٤ (٠)

info@ebif.lq
WWW.EBIF.LQ

الفرع الرئيسي، بغداد - عرصات الهندية - م/٩٢٩ ز. ٥٠ د/٣١
فرع السليمانية شارع سالم - عمارة مير رقم البناء ٥٩/١٦٩
فرع زاخو، شارع ابراهيم الخليل - رقم البناء ٢/١٩٣٣



رأس المال ٣٦٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

عدد الأسهم

١٣,٢٣٨,٤٠٠,٠٠٠
٥٠٠,٠٠٠
١,٠٠٠,٠٠٠
٥٠٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠٠

الأعضاء الاحتياط

- ١- هيشو أمين أحمد
 - ٢- ساره عبدالخالق توفيق
 - ٣- طه عمر لطيف
 - ٤- كاوه محمد نادر
 - ٥- ريبين بلال محمد
- وبعد الاقتراع السري فاز كل من :-

عدد الأصوات

٧,٥٠٤,٤٧٥,٠٧١
٤٧,١٩١,٧١٥,٧٨٥
٨,٠٠٣,٤٧٥,٠٧١
٨,٠٢١,٧١٥,٧٨٥
٧,٥٢١,٧١٥,٧٨٥
١١,٠٢١,٧١٥,٧٨٥
١٠,٥٢١,٧١٥,٧٨٥
١٠,٥٢١,٧١٥,٧٨٥
٨,٠٢١,٧١٥,٧٨٥



الأعضاء الأصليين

- ١- هلمت أحمد عمر
- ٢- عبدالكريم محمود عبدالرحمن
- ٣- كرخي خالد صباح
- ٤- كاوه محمد فرج
- ٥- سامان حاجي رسول
- ٦- به رهه م عبدالرحمن جلال
- ٧- سه نكه ر علي رشيد
- ٨- ره وه ند ريبوار فرج
- ٩- شنكار جمال تاج الدين

عدد الأصوات

٣٦,٠٧٤,٤١٥,٧٨٥
٩,٠٢٠,٧١٥,٧٨٥
٨,٠٢٢,٢١٥,٧٨٥
٨,٠٢١,٧١٥,٧٨٥
٤,٠٢٢,٠٢٠,٧٨٥

الأعضاء الاحتياط

- ١- هيشو أمين أحمد
- ٢- ساره عبدالخالق توفيق
- ٣- طه عمر لطيف
- ٤- كاوه محمد نادر
- ٥- ريبين بلال محمد

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 I +964 (0) 750 900 89 89
BAGHDAD PHONE: +964 (0) 790 191 3062
SUL PHONE: +964 (053) 321 0217/18 I +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

info@ebil.iq
WWW.EBIL.IQ

الإدارة العامة وفرع أربيل :

الإدارة العامة - أربيل - شارع خانقا - مقابل وزارة البلديات صندوق بريد : أربيل ٢٠/٣٨٤
هاتف أربيل : ٩٠ / ٦٦٢٢٣٥٤٨٩ (٠) ٩٦٤ - ٧٥٠٩٠٨٩٨٩ (٠) ٩٦٤ ..

هاتف بغداد : ٧٩٠١٩١٣٠٦٢ (٠) ٩٦٤ ..

هاتف سلیمانیة : ٣٢١٠٢١٧ / ١٨ (٠٥٣) ٩٦٤ - ٧٥٠٦٠٠٨٩٨٩ (٠) ٩٦٤ ..

الفرع الرئيسي. بغداد - عرصات الهندية - م/٩٢٩/ ٥٠/٣١٧

فرع السليمانية، شارع سالم - عمارة مير رقم البناية ٥٩/١٦٩

فرع زاخو. شارع ابراهيم الخليل - رقم البناية ٢/١٩٣٣

رأس المال ٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

مصرف أربيل للاستثمار و التمويل
بانك اربيل بۆ ومبهرهنيان و پيدان
ERBIL BANK FOR INVESTMENT & FINANCE



١٣- مناقشة تعيين لجنة مراجعة وتدقيق الحسابات وإتخاذ القرار المناسب بشأنه تم التصويت والمصادقة بالإجماع على:

- | | |
|------|-------------------------|
| رئيس | ١- سه نكه ر علي رشيد |
| عضو | ٢- سامان حلجي رسول |
| عضو | ٣- شنگار جمال تاج الدين |

وحيث لم يبلى شهناً يذكر ختم المحضر.



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

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

info@ebil.iq
WWW.EBIF.IQ

الإدارة العامة وفرع أربيل :

الإدارة العامة - أربيل - شارع خانقا - مقابل وزارة البلديات صندوق بريد ، أربيل ٢٠/٣٨٤
هاتف أربيل : ٩٦٤ (٠) ٦٦٢٢٣٥٤٨٩ / ٩٠ - ٩٦٤ (٠) ٧٥٠٩٠٨٩٨٩ - ٩٦٤ (٠) ٧٥٠٩٠٨٩٨٩
هاتف بغداد : ٩٦٤ (٠) ٧٩٠١٩١٣٠٦٢ - ٩٦٤ (٠) ٧٩٠١٩١٣٠٦٢
هاتف سلیمانیه : ٩٦٤ (٠٥٣) ٣٢١٠٢١٧ / ١٨ - ٩٦٤ (٠) ٧٥٠٦٠٠٨٩٨٩ - ٩٦٤ (٠) ٧٥٠٦٠٠٨٩٨٩

الفرع الرئيسي، بغداد - عرصات الحنكية - م/٩٢٩ ز/٥٠ د/٣١

فرع السليمانية شارع سالم - عمارة مير رقم البناية ٩٦٩/١٦٩

فرع زاخو، شارع إبراهيم الخليل - رقم البناية ٢/١٩٣٣

رأس المال ٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

مصرف أربيل للاستثمار و التمويل
بانك أربيل بۆ وهبه رهێنان و پێدان
ERBIL BANK FOR INVESTMENT & FINANCE



عبدالكريم محمود عبدالرحمن

رئيس الهيئة العامة

مراقب الجلسة

كاتب الجلسة

امثال قاسم محمد

مندوب دائرة تسجيل الشركات



ايمان فوزي كاظم

مندوب دائرة تسجيل الشركات

ارشفت
٢٠٢ / ١ / ١

رغده نزار ناجي

مندوب دائرة تسجيل الشركات

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 I +964 (0) 750 900 89 89

BAGHDAD PHONE: +964 (0) 790 191 3062

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

info@ebil.iq

WWW.EBIL.IQ

الإدارة العامة وفرع أربيل :

الإدارة العامة - أربيل - شارع خانقا - مقابل وزارة البلديات صندوق بريد : أربيل ٢٠ / ٣٨٤

هاتف أربيل : ٩٠ / ٦٦٢٣٥٤٨٩ (٠) ٩٦٤ - ٨٩٨٩ - ٧٥٠٩٠ (٠) ٩٦٤

هاتف بغداد : ٧٩٠١٩١٣ (٠) ٩٦٤

هاتف سلیمانیه : ٣٢١٠٢١٧ / ١٨ (٠٣) ٩٦٤ - ٨٩٨٩ - ٧٥٠٦ (٠) ٩٦٤

الفرع الرئيسي، بغداد - عرصات الحندية - ٩٢٩/٥ - ٥٠/٣١ د

فرع السلیمانیه، شارع سالم - عمارة مير رقم البناية ٥٩/١٦٩

فرع زاخو، شارع ابراهيم الخليل - رقم البناية ٢/١٩٣٣