



العد: القانونية والمتابعة / ٢٠٠٢٠
التاريخ: ٢٠١٨/١٢/٩

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

يهديكم المصرف الوطني الإسلامي أطيب تحياته..
نرفق لكم طبأ نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠١٨/١٢/٩
والخاص بمصرفنا راجين تفضلتم بأتلامة.
مع التقدير....

المرفقات :
١- نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة.

معاون مدير المصرف
د. عباس فاضل رحيم
٢٠١٨/١٢/٩





محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة المصرف الوطني الإسلامي مساهمة - خاصة

المنعقد في مقر الشركة بغداد - شارع عرصات الهندية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٤

أستناداً لأحكام المادة (٨٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعـد
وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المرقم (٣) والمـؤرـخ في ٢٠١٨/٥/١٧ .
فقد عـقدتـ الهيئةـ العـامـةـ لمـصـرـفـناـ أـجـتمـاعـهاـ فـيـ تـمـامـ السـاعـةـ الـعاـشـرـةـ مـنـ صـبـاحـ
يـومـ الـثـلـاثـاءـ الـموـافـقـ ٢٠١٨/١٢/٤ـ فـيـ مـقـرـ الشـرـكـةـ الـكـانـ فـيـ -ـ بـغـدـادـ -ـ شـارـعـ
عرـصـاتـ الـهـنـديـةـ .

وأـسـتـنـادـاـ لـأـحـكـامـ الـمـادـةـ (٩٥)ـ مـنـ قـانـونـ الشـرـكـاتـ رـقـمـ (٢١)ـ لـسـنـةـ ١٩٩٧ـ
الـمـعـدـ فـقـدـ تـرـأـسـ جـلـسـ الـجـلـسـةـ السـيـدـ (ـعـصـامـ عـبـدـ الـأـمـيرـ الـأـرـزـيـ)ـ رـئـيسـ مـجـلـسـ
الـادـارـةـ وـعـيـنـ السـيـدـ (ـعـقـيلـ مـحـمـودـ دـاوـدـ)ـ مـرـاقـبـاـ لـجـلـسـةـ وـالـسـيـدـ (ـعـلـىـ لـيـثـ
حـسـنـ)ـ كـاتـبـاـ لـجـلـسـةـ ،ـ وـبـالـنـظـرـ لـحـضـورـ حـمـلـةـ الـأـسـ هـمـ الـبـالـغـةـ
(ـ٢ـ٤ـ٦ـ،ـ٦ـ٤ـ٢ـ،ـ١ـ٥ـ٨ـ،ـ٤ـ٠ـ٦ـ)ـ فـقـطـ مـتـنـانـ وـسـتـةـ وـأـرـبـعـونـ مـلـيـارـ وـسـتـمـانـةـ وـأـنـثـانـ
وـأـرـبـعـونـ وـمـائـةـ وـثـمـانـيـةـ وـخـمـسـونـ وـأـرـبـعـمـائـةـ وـسـتـةـ سـهـمـ مـنـ أـصـلـ رـأـسـمـالـ
الـشـرـكـةـ الـبـالـغـ (ـ٢ـ٥ـ١ـ،ـ٠ـ٠ـ٠ـ،ـ٠ـ٠ـ٠ـ)ـ مـنـتـانـ وـوـاحـدـ وـخـمـسـونـ مـلـيـارـ سـهـمـ
فـةـ دـأـعـىـ نـتـحـةـ قـنـصـابـ الـقـانـونـيـ لـلـأـجـمـاعـ
وـبـحـضـورـ مـمـثـلـيـ دـائـرـةـ تـسـجـيلـ الشـرـكـاتـ السـيـدـ (ـهـاشـمـ حـسـنـ)ـ وـالـسـيـدـ
(ـزـيـادـ طـارـقـ عـبـدـ الـجـلـيلـ)ـ وـمـمـثـلـيـ الـبـنـكـ الـمـرـكـزـيـ الـعـرـاقـيـ كـلـ مـنـ السـيـدةـ
(ـسـهـامـ عـبـدـ عـبـاسـ)ـ وـالـسـيـدـةـ (ـنـبـرـاسـ أـبـرـاهـيمـ)ـ وـمـمـثـلـيـ هـيـنـةـ الـأـورـاقـ الـمـالـيـةـ
الـسـيـدـةـ (ـنـغـمـ حـسـنـ أـسـمـاعـيلـ)ـ وـالـسـيـدـ (ـسـامـرـ عـبـدـ عـبـاسـ)ـ وـتـمـ اـنـتـخـابـ السـيـدـ
(ـعـقـيلـ مـحـمـودـ دـاوـدـ)ـ رـئـيسـاـ لـهـيـنـةـ الـعـامـةـ وـتـمـ الـمـبـاـشـرـةـ بـمـنـاقـشـةـ جـوـلـ
الـأـعـمـالـ وـكـمـاـ يـلـيـ:

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المصرف لـلسـنـةـ الـمـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ
في ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد المـداـولـةـ قـرـرـ المـجـلـسـ وـبـالـأـجـمـاعـ الـمـصـادـقـةـ عـلـيـهـ .
٢. مناقشة تقرير مـراـقبـ الحـسـابـاتـ الـخـاصـ بـالـمـيـزـانـيـةـ الـعـامـةـ وـالـبـيـانـاتـ الـمـالـيـةـ لـلسـنـةـ
الـمـنـتـهـيـةـ فـيـ ٢٠١٧/١٢/٣١ـ وـالـمـصـادـقـةـ عـلـيـهـ وـبـعـدـ المـداـولـةـ قـرـرـ المـجـلـسـ وـبـالـأـجـمـاعـ
الـمـصـادـقـةـ عـلـيـهـ .
٣. الـاطـلاـعـ عـلـىـ تـقـرـيرـ لـجـنـةـ مـرـاجـعـةـ الـحـسـابـاتـ عـلـىـ الـأـشـيـاءـ الـمـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ
في ٢٠١٧/١٢/٣١ـ وـبـعـدـ المـداـولـةـ قـرـرـ المـجـلـسـ وـبـالـأـجـمـاعـ الـمـصـادـقـةـ عـلـيـهـ .



- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد المداولة قرر المجلس وبالاجماع المصادقة عليه .
٥. الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد المداولة قرر المجلس وبالاجماع المصادقة عليه .
٦. مناقشة مقسم الارباح عن نتيجة النشاط للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة توزيع أرباح للسادة المساهمين وبنسبة (٤%) من رأس مال المصرف وتحويل مبلغ (٩) تسعة مليار دينار كمخصص للديون المشكوك في تحصيلها وأضافة المتبقى إلى الفائض المتراكم .
٧. تعين مراقبين حسابات للسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد أجورهما وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات وقرر المجلس وبالاجماع استمرار تعين السيد (منيب مصطفى حسين) والسيد (حسين كاظم جويد) مراقبين حسابات لمصرفنا وتحديد أجورهما وفق الضوابط المقررة من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
٨. مناقشة تعين لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية ٢٠١٨ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالاجماع تأجيل تعين لجنة مراجعة الحسابات ولحين إكمال إجراءات انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
٩. مناقشة مقترح مجلس الإدارة والخاص بشطب الديون المشكوك في تحصيلها والبالغة (٤،١٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مليار دينار عراقي من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وبعد المداولة قرر المجلس وبالاجماع شطب مبلغ وقدره (٢،٦٥٨،٠٧٧،٢٨١) مiliارين وستمائة وثمانية وخمسون وسبعين مليون وستمائة وواحد وثمانون دينار فقط من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .
١٠. مناقشة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم للسنة المالية ٢٠١٧ وقررت الهيئة العامة وبالاجماع إبراء ذمة السيد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وقد أبدى السادة أعضاء مجلس الإدارة عن رغبتهم بالتنازل عن مكافآتهم السنوية لصالح المصرف ومكافأة السيد رئيس مجلس الإدارة وبمبلغ (٦٠) ستون مليون دينار .
١١. مناقشة انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للمصرف استناداً لأحكام المادة (١٠٨/رابعاً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وبواقع سبعة أيام أصليين ومتهم أحذف وبعد المداولة وبالنظر لاعتراض البنك المركزي العراقي على أسماء بعض المرشحين لعضوية مجلس الإدارة تقرر تأجيل انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

وحيث لم يبق مایقال ختم المحضر ...



كتاب الجلسة
علي ليث حسن