



بنك الوطن الإسلامي
NATIONAL ISLAMIC BANK

هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٧٦٢٠
التاريخ ١١/١٢/٢٠١٨

العدد: القانونية والمتابعة / ٢٠٢٢
التاريخ: ٩ / ١٢ / ٢٠١٨

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم المصرف الوطني الاسلامي أطيب تحياته..

نرفق لكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠١٨/١٠/١٠
والخاص بمصرفنا راجين تفضلكم بأستلامه .

مع التقدير....

المرفقات :
١- نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة.

معاون المدير المفوض

د. عباس فاضل رحيم

٩ / ١٢ / ٢٠١٨





محضر أجتامع الهيئة العامة

لشركة المصرف الوطني الاسلامي 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 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المرقم (٣) والمؤرخ في ٢٠١٨/٥/١٧ .
فقد عقدت الهيئة العامة لمصرفنا أجتامعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/١٢/٤ في مقر الشركة الكائن في - بغداد - شارع عرصات الهندية .

وأستناداً لأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد ترأس الجلسة السيد (عصام عبد الأمير الارزي) رئيس مجلس الادارة وعين السيد (عقيل محمود داود) مراقباً للجلسة والسيد (علي ليث حسن) كاتباً للجلسة ، وبالنظر لحضور حملة الأسهم البالغه (٢٤٦،٦٤٢،١٥٨،٤٠٦) فقط مئتان وستة وأربعون مليار وستمئة وأثنان وأربعون ومائة وثمانية وخمسون وأربعمئة وستة سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مئتان وواحد وخمسون مليار سهم فقد أعلن تحقق النصاب القانوني للأجتامع وبحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد (هاشم حسون حسن) والسيد (زياد طارق عبد الجليل) وممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيدة (سهام عبد عباس) والسيدة (نبراس أبراهيم) وممثلي هيئة الاوراق المالية السيدة (نغم حسين أسماعيل) والسيد (سامر عبد العباس) وتم أنتخاب السيد (عقيل محمود داود) رئيساً للهيئة العامة وتم المباشرة بمناقشة جدول الأعمال وكما يلي:


١. مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد المداولة قرر المجلس وبالأجماع المصادقة عليه .
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه وبعد المداولة قرر المجلس وبالأجماع المصادقة عليه .
٣. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد المداولة قرر المجلس وبالأجماع المصادقة عليه .





٥. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد التداولة قرر المجلس وبالأجماع المصادقة عليه .
٥. الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد التداولة قرر المجلس وبالأجماع المصادقة عليه .
٦. مناقشة مقسوم الارباح عن نتيجة النشاط للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد التداولة قررت الهيئة العامة توزيع ارباح للسادة المساهمين وبنسبة (٤%) من رأس مال المصرف وتحويل مبلغ (٩) تسعة مليار دينار كمخصص للديون المشكوك في تحصيلها وإضافة المتبقي الى الفائض المتراكم .
٧. تعيين مراقبي حسابات للسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد أجورهما وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات وقرر المجلس وبالأجماع أستمرار تعيين السيد (منيب مصطفى حسين) والسيد (حسيب كاظم جويد) مراقبي حسابات لمصرفنا وتحديد أجورهما وفق الضوابط المقررة من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
٨. مناقشة تعيين لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية ٢٠١٨ وبعد التداولة قررت الهيئة العامة وبالأجماع تأجيل تعيين لجنة مراجعة الحسابات ولحين أكمل اجراءات 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 التداولة قرر المجلس وبالأجماع شطب مبلغ وقدره (٢,٦٥٨,٠٧٧,٢٨١) مليارين وستمائة وثمانية وخمسون وسبعة وسبعون مليون ومئتان وواحد وثمانون دينار فقط من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .
١٠. مناقشة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية ٢٠١٧ وقررت الهيئة العامة وبالأجماع إبراء ذمة السيد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وقد أبدى السادة أعضاء مجلس الإدارة عن رغبتهم بالتنازل عن مكافأتهم السنوية لصالح المصرف ومكافئة السيد رئيس مجلس الإدارة وبمبلغ (٦٠) فقط ستون مليون دينار .
١١. مناقشة انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للمصرف أستناداً لأحكام المادة (١٠٨/رابعاً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وبواقع سبعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط وبعد التداولة وبالنظر لأعتراض البنك المركزي العراقي على أسماء بعض المرشحين لعضوية مجلس الإدارة تقرر تأجيل انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

وحيث لم يبقَ مايقال ختم المحضر ...


رئيس الجلسة
عبد الأمير الأزري




مراقب الجلسة
عقيل محمود داود


كاتب الجلسة
علي ليث حسن