



NATIONAL ISLAMIC BANK

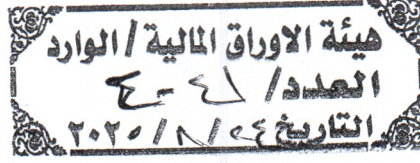
(P.S.C.)

Paid Up Capital ID 251 Billion

المصرف الوطني الإسلامي

(ش.م.خ)

رأس المال المدفوع ٢٥١ مليار دينار عراقي



العدد:- القانونية والمتابعة/ ٩٢
التاريخ: ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٠

الى /هيئة الأوراق المالية

م/اجتماع هيئة عامة

يهديكم المصرف الوطني الاسلامي أطيب تحياته..

نرفق لكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في ٢٠٢٠/٨/١٩ ،
والخاص بمصرفنا راجين تفضاكم بأستلامه وسيتم تزويدكم بالنسخة المصدقة فور أكمال
أجراءات التصديق من قبل دائرة تسجيل الشركات .

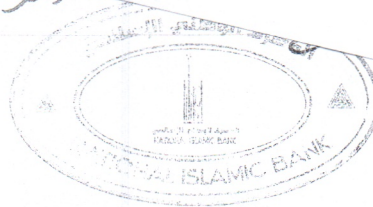
ولكم فائق الشكر والتقدير..

المرفقات

- نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة .

معاون المدير المفوض

د. عباس فاضل رحيم

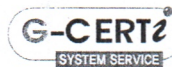


Iraq - Baghdad - Arasat street

Tel: (+964 1) 7179949 - 7179951 - 7179948

7179973 - 7182043

Fax: 7182043 P. O. Box: 3047 Alwiyah



Email: info@nib.iq

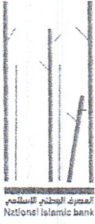
www.nib.iq

العراق - بغداد - شارع العرصيات

تلفون : ٧١٧٩٩٧٣ - ٧١٧٩٩٤٨ - ٧١٧٩٩٥١

٧١٨٢٠٤٣ - ٧١٧٩٩٤٩

فاكس : ٧١٨٢٠٤٣ ص.ب: ٣٠٤٧ العلوية



محضر اجتماع الهيئة العامة

شركة المصرف الوطني الاسلامي مساهمة - خاصة

المنعقد في مقر الشركة بغداد - شارع عرصات الهندية بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٩

أستناداً لأحكام المادة (٨٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد عقدت الهيئة العامة لمصرفنا اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٨/١٩ في مقر الشركة الكائن في - بغداد - شارع عرصات الهندية .

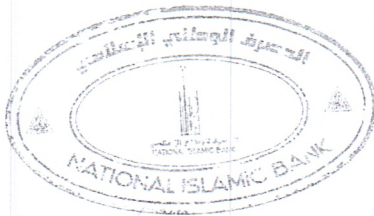
وأستناداً لأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد ترأس الجلسة السيد (عقيل محمود داود) رئيس مجلس الادارة وعين السيد (احمد جبار حسين) مراقباً للجلسة والسيد (محمد عبد الشهيد علي) كاتباً للجلسة ، وبالنظر لحضور حملة الأسهم البالغة (١٣٠،١٨٩،٤٩١،٤٠٦) فقط مئتان وستة وأربعون مليار وستمئة وأثنان وأربعون ومائة وثمانية وخمسون وأربعمائة وستة سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مئتان وواحد وخمسون مليار سهم فقد أعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وبحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات كلا من السيد (ثناء حمادي هايس) والسيد (هاشم حسون حسن) وممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيدة (سهاد داخل دغير) والانسه (نبراس أبراهيم خليل) وممثل هيئة الاوراق المالية السيد (سامر عبد العباس) والسيدة (نغم حسين أسماعيل) وتم انتخاب السيد (عقيل محمود داود) رئيساً للهيئة العامة وتم المباشرة بمناقشة جدول الأعمال وكما يلي:

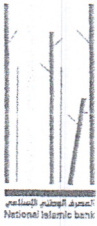
١. مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وبعد المداوله قرر الهيئة العامة وبالأجماع المصادقة عليه .
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات الماليه للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، وبعد المداوله قررت الهيئة العامة وبالأجماع المصادقه عليهما .
٣. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقه عليه وانتخاب لجنة مراجعة الحسابات وبعد المداوله قررت الهيئة وبالأجماع المصادقة عليه .

٤. الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وبعد
المدولة قررت الهيئة وبالأجماع المصادقة عليه .
٥. مناقشة مقسوم الارباح عن نتيجة النشاط للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
حيث بلغت الارباح كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ قبل التوزيع بحدود مبلغ
(٩,٣٤٦,٢٨٦,٢٣٣) مليار دينار وبعد المدولة قررت الهيئة العامة وبالأجماع عدم
توزيع الارباح على الساده المساهمين .
٦. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أجورهما وفق تعليمات مجلس
مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات وبعد المداوله قررت الهيئة العامة وبالأجماع تعيين
السيد (منيب مصطفى حسين) والسيد (سمير محمد حسين) مراقبي حسابات لمصرفنا
وتحديد أجورهما وفق الضوابط المقررة من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق
الحسابات .
٧. مناقشة تعيين لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وبعد المداوله قررت
الهيئة العامة وبالأجماع تعيين السيد(احمد جبار حسين) والسيد(صادق جمعة الشيخ
علي) والسيد (لؤي مهدي جبار) اعضاء لجنة مراجعة الحسابات .
٨. مناقشة تعيين رئيس و اعضاء هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠١٩ وهم كلاً من
السيد(رشيد عبد الحميد عبد الرضا) والسيد (عادل زامل حليجل) والسيد محمد
محسن اسماعيل) والسيد (علي كاظم عوده) والسيد(باسم قاسم حسين) وبعد
المدولة قررت الهيئة وبالأجماع المصادقة على تعيينهم ..
٩. مناقشة انتخاب اعضاء مجلس الادارة بواقع (٧) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط ،
وبعد المداوله قررت الهيئة العامة انتخاب الساده المدرجه اسماءهم ادناه اعضاء
مجلس ادارة بواقع (٧) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وقد فاز بعضوية مجلس
الأدارة وكالاتي :

الاعضاء المرشحين :-

ت	اسماء الاعضاء الاصليين	عدد الاسهم
١.	جبار حسين حسن	٢٥,٠٩٠,٠٤٧,٩٧٧
٢.	عقيل محمود داود	٢٥,٠٩٩,٩٩٩,٧٤٩
٣.	عباس فاضل رحيم	٥,٠٢٠,٠٠٠
٤.	محمود شاكر جبوري	١,٠٠٠,٠٠٠
٥.	لؤي مهدي جبار	٥٠٠,٠٠٠
٦.	محمود حسين لعبيبي	١,٠٠٠,٠٠٠
٧.	صادق جمعه الشيخ علي	١,٠٠٠,٠٠٠





ت	اسماء الاعضاء الاحتياط	عدد الاسهم
١.	محمد عبد الشهيد	١,٠٠٠,٠٠٠
٢.	احمد جبار حسين	٩,١٨٨,٢٤١,٦٥٨
٣.	جعفر عقيل محمود	١٢,٦٨٦,٥٢٥,٠٠٠
٤.	هيثم علي محمد	١٥٤,٠٠٠
٥.	جعفر عبد الكريم هادي	٢٠٧,٠٠٠
٦.	علي ليث حسن	٣٠٨,٧١٣,٤٨٦
٧.	علي طالب غني	٢,٠٠٠,٠٠٠

وبعد اجراء الاقتراع تم التصويت وانتخاب السادة الاعضاء الاصليين والاحتياط
ادناه وكالاتي :

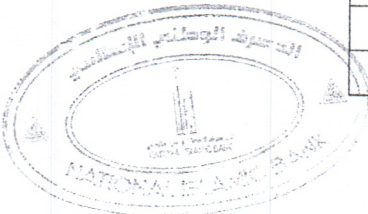
الاعضاء الاصليين :

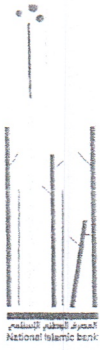
ت	اسماء الاعضاء الاصليين	عدد الاصوات
١.	جبار حسين حسن	١٣٠,١٨٨,٤٨٧,٤٠٦
٢.	عقيل محمود داود	١٣٠,١٨٨,٤٨٧,٤٠٦
٣.	عباس فاضل رحيم	١٣٠,١٨٨,٤٨٧,٤٠٦
٤.	محمود شاكر جبوري	١١٧,٥٠١,٨٦٢,٤٠٦
٥.	لؤي مهدي جبار	١٣٠,١٨٨,٣٨٧,٤٠٦
٦.	محمود حسين لعبيبي	١٣٠,١٨٨,٣٨٧,٤٠٦
٧.	صادق جمعه الشيخ علي	١٣٠,١٨٣,٣٦٧,٤٠٦

الاعضاء الاحتياط

ت	اسماء الاعضاء الاحتياط	عدد الاصوات
١.	محمد عبد الشهيد	١٣٠,١٨٨,٣٨٧,٤٠٦
٢.	احمد جبار حسين	١٣٠,١٨٨,٣٨٧,٤٠٦
٣.	جعفر عقيل محمود	١٣٠,١٨٨,٣٨٧,٤٠٦
٤.	هيثم علي محمد	١٣٠,١٨٨,٣٨٧,٤٠٦
٥.	جعفر عبد الكريم هادي	١٣٠,١٨٨,٣٨٧,٤٠٦
٦.	علي ليث حسن	١٣٠,١٨٨,٣٨٧,٤٠٦
٧.	علي طالب غني	١٣٠,١٨٨,٣٨٧,٤٠٦

وحيث لم يبق ما يقال ختم المحضر ..





NATIONAL ISLAMIC BANK

(P.S.C.)

المصرف الوطني الإسلامي

(ش.م.خ)

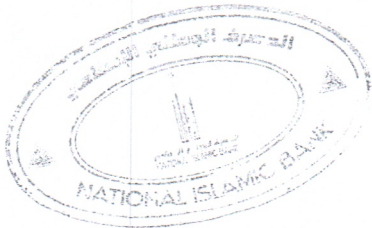
رئيس الهيئة العامة
عقيل محمود داود

مراقب الجلسة
احمد جبار حسين

كاتب الجلسة
محمد عبد الشهيد علي

مندوب مسجل الشركات
هاشم حسون حسن

مندوب مسجل الشركات
ثناء حمادي هائيس



Iraq - Baghdad - Arasat street

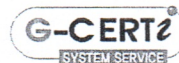
Tel: (+964 1) 7179949 - 7179951 - 7179948

7179973 - 7182043

Fax: 7182043 P. O. Box: 3047 Alwiyah



Email: info@nib.iq



www.nib.iq

العراق - بغداد - شارع العرصيات

تلفون : ٧١٧٩٩٧٣ - ٧١٧٩٩٤٨ - ٧١٧٩٩٥١

٧١٧٩٩٤٩ - ٧١٨٢٠٤٣

فاكس : ٧١٨٢٠٤٣ ص.ب : ٣٠٤٧ العلوية