



NATIONAL ISLAMIC BANK

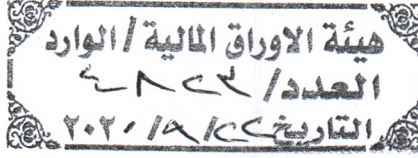
(P.S.C.)

Paid Up Capital ID 251 Billion

البنك الإسلامي الوطني العراقي

(ش.م.خ)

رأس المال المدفوع ٢٥١ مليار دينار عراقي



٢٨٢٧

العدد:- القانونية والمتابعة/  
التاريخ: ٢٠٢٠/٩/٢١

الى /هيئة الأوراق المالية

م/تصديق محضر

يهديكم المصرف الوطني الاسلامي أطيب تحياته..

نرفق لكم طياً نسخة من محضر أجمع الهيئة العامة المنعقد في ٢٠٢٠/٨/١٩،  
الخاص بمصرفنا والمصدق من قبل دائرة تسجيل الشركات في ٢٠٢٠/٩/٢٠ راجين  
تفضلكم بالاستلام والحفظ لديكم .

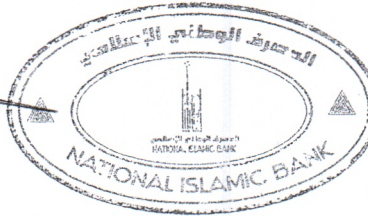
شاكرين حسن تعاونكم مع التقدير..

المرفقات

- نسخة من محضر أجمع الهيئة العامة .

المدير المفوض

د.عباس فاضل رحيم

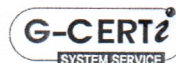


Iraq - Baghdad - Arasat street

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 أجتامع 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 أجتامعها 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 الى حضور حملة الأسهم البالغه (١٣٠،١٨٩،٤٩١،٤٠٦) فقط ممثلين (٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) وأربعون ومائة وثمانية وخمسون وأربعين ألفاً وسبعمائة سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) تم اعلان نتائج القبول للاجتماع وبحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات كلا من السيد (ثناء حمادي هابس) والسيد (هاشم حسون حسن) وممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيدة (سهاد داخل دجير) والانسه (نبراس أبراهيم خليل) وممثل هيئة الاوراق المالية السيد (سامر عبد العباس) والسيدة (نغم حسين اسماعيل) 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 ٢٠١٨/١٢/٣١ وبعد المداولة قرر الهيئة العامة وبالأجماع المصادقة عليه .
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات الماليه للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالأجماع المصادقة عليهما .
٣. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقه عليه وانتخاب لجنة مراجعة الحسابات وبعد المداولة قررت الهيئة وبالأجماع المصادقة عليه .

٤. الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وبعد التداول قررت الهيئة وبالأجماع المصادقة عليه .
٥. مناقشة مقسوم الأرباح عن نتيجة النشاط للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ حيث بلغت الأرباح كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ قبل التوزيع بحدود مبلغ (٩,٣٤٦,٢٨٦,٢٣٣) مليار دينار وبعد التداول قررت الهيئة العامة وبالأجماع عدم توزيع الأرباح على السادة المساهمين .
٦. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أجورهما وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات وبعد التداول 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 التداول قررت الهيئة العامة وبالأجماع تعيين السيد (لؤي مهدي جبار) والسيد (علي) والسيد (علي) والسيد (علي) أعضاء لجنة المراجعة الحسابات .
٨. مناقشة تعيين رئيس وأعضاء هيئة المراجعة الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وهم كلاً من السيد (رشيد عبد الحميد عبد الله) والسيد (عادل زامل حليجل) والسيد محمد محسن اسماعيل) والسيد (علي) والسيد (عادل) والسيد (باسم قاسم حسين) وبعد التداول قررت الهيئة وبالأجماع المصادقة على تعيينهم..
٩. مناقشة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بواقع (٧) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط ، وبعد التداول قررت الهيئة العامة انتخاب السادة المدرجه اسماءهم ادناه أعضاء مجلس إدارة بواقع (٧) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط وقد فاز بعضوية مجلس الإدارة 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 :

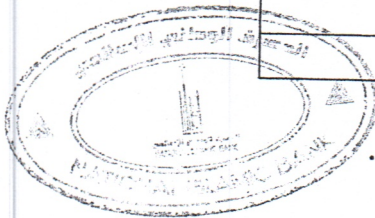


ت	اسماء الاعضاء الاصليين	عدد الاصوات
١.	جبار حسين حسن	١٣٠,١٨٨,٤٨٧,٤٠٦
٢.	عقيل محمود داود	١٣٠,١٨٨,٤٨٧,٤٠٦
٣.	عباس فاضل رحيم	١٣٠,١٨٨,٤٨٧,٤٠٦
٤.	محمود شاكر جبوري	١١٧,٥٠١,٨٦٢,٤٠٦
٥.	لؤي مهدي جبار	١٣٠,١٨٨,٣٨٧,٤٠٦
٦.	محمود حسين لعبيبي	١٣٠,١٨٨,٣٨٧,٤٠٦
٧.	صادق جمعه الشيخ علي	١٣٠,١٨٣,٣٦٧,٤٠٦

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.)

Paid Up Capital ID 251 Billion

البنك الوطني الإسلامي

(ش.م.خ)

رأس المال المدفوع ٢٥١ مليار دينار عراقي

بنك  
National Islamic Bank



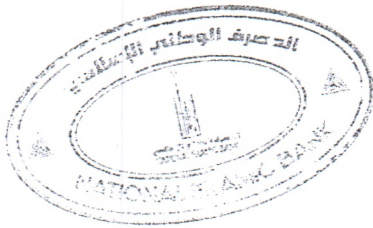
رئيس الهيئة العامة  
عقيل محمود داود

مراقب الجلسة  
احمد جبار حسين

كاتب الجلسة  
محمد عبد الشهيد علي

مندوب مسجل الشركات  
هاشم حسون حسن

مندوب مسجل الشركات  
ثناء حمادي هائيس



Baghdad - Arasat street  
el: (+964 1) 7179949 - 7179951 - 7179948  
7179973 - 7182043  
P. O. Box: 3047 Alwiyah



Email: info@nib.iq

www.nib.iq

العراق - بغداد - شارع العرصيات  
تلفون: ٧١٧٩٩٧٣ - ٧١٧٩٩٤٨ - ٧١٧٩٩٥١  
٧١٨٢٠٤٢ - ٧١٧٩٩٤٩  
فاكس: ٧١٨٢٠٤٣ ص.ب. ٣٠٤٧ العلوية