

NATIONAL ISLAMIC BANK

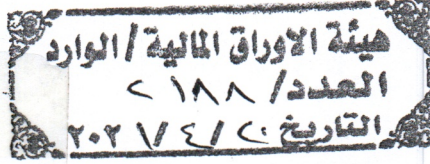
(P.S.C.)

Paid Up Capital ID 251 Billion

المصرف الوطني الإسلامي

(ش.م.خ)

رأس المال المدفوع ٢٥١ مليار دينار عراقي



العدد:- المالي / ١٦١٣
التاريخ: ٢٠٢١ / ٤ / ٢٠

الى / هيئة الاوراق المالية / دائرة الافصاح المالي
م / اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

نرفق لكم ربطاً محضر اجتماع الهيئة العامة لسنة 2019 و المصدق من وزارة التجارة / دائرة

تسجيل الشركات

للتفضل بالاستلام مع التقدير

المرفقات:

محضر اجتماع 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

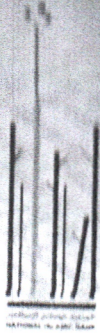
www.nib.iq

العراق - بغداد - شارع العرصات

تلفون : ٧١٧٩٩٧٣ - ٧١٧٩٩٤٨ - ٧١٧٩٩٥١

٧١٨٢٠٤٣ - ٧١٧٩٩٤٩

فاكس : ٧١٨٢٠٤٣ ص.ب: ٣٠٤٧ العلوية



NATIONAL ISLAMIC BANK

(P.B.C)

Paid Up Capital ID 251 Billion.

وإنشاء مؤمن عليها في الشركة العامة لضمان الودائع
وعضو مجلس إدارة في الشركة (أموالها دالعا في أمان)

مصرف الوطني الإسلامي

(ش.م.ب.)

رأس المال المدفوع ٢٥١ مليار دينار عراقي

صلا على شهادة الجودة العالمية (ISO 9001)

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة المصرف الوطني الاسلامي المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٨
في مقر الشركة الكائن في بغداد- عرصات الهندية

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 الخميس الموافق ٢٠٢١/٢/١٨ 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 الإدارة وعين السيد (جبار حسين حسن) مراقباً للجلسة والسيد (صديق جمعه الشيخ علي) كاتباً للجلسة ، وبالنظر لحضور حملة الأسهم البالغة (١٢٦،٣٩٥،٨١٧،٢٠٩) فقط منة وستة وعشرون وثلاثمائة وخمسة وتسعون وثمانمائة وسبعة عشر ومائتان وتسعة سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مثقالاً وواحد وخمسون مليار سهم وقد أعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وبحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات كلا من السيد (محمد حسن حميد) والسيد (هاشم حسون حسن) وممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيد (جلال عبد الله سلطان) والسيدة (نبراس ابراهيم خليل) وممثل هيئة الاوراق المالية السيد (سامر عبد العباس) والسيدة (نغم حسين اسماعيل) وتم انتخاب السيد (عقيل محمود داود) رئيساً للهيئة العامة وتم المباشرة بمناقشة جدول الاعمال وكما يلي :

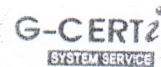
١. مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه والمصادقة عليه وبعد التداول قررت الهيئة وبالاجماع المصادقة على التقرير .

Iraq - Baghdad - Arasat Street

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

7179973 - 7182043

Fax: 7182043 P.O. Box: 2047 Al-Rasat



العراق - بغداد - شارع العرصات

تلفون : ٧١٧٩٩٥١ - ٧١٧٩٩٥٨ - ٧١٧٩٩٧٣

٧١٨٢٠٤٣ - ٧١٧٩٩٤٩



NATIONAL ISLAMIC BANK

(P.S.C.)

Paid Up Capital ID 251 Billion

وإنشاء مؤمن عليها في الشركة العامة لضمان الودائع
وعضو مجلس إدارة في الشركة (أموالك دائما في أمان)

لمصرف الوطني الإسلامي

(ش.م.غ)

رأس المال المدفوع ٢٥١ مليار دينار عراقي

حاصل على شهادة الجودة العالمية (ISO 9001)

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة وبالأجماع على التقرير.

٣. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالأجماع المصادقة على تقرير اللجنة.

٤. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها ، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالأجماع المصادقة على الحسابات الختامية.

٥. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالأجماع المصادقة عليه.

٦. مناقشة مقسوم الأرباح عن نتيجة النشاط للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالأجماع عدم توزيع الأرباح على السادة المساهمين.

٧. مناقشة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد أجورهما وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات ، قررت الهيئة العامة وبالأجماع استمرار تعيين السيد (منيب مصطفى حسين) والسيد (سمير محمد حسين) مراقبي حسابات لمصرفنا وتحديد أجورهما وفق الضوابط المقررة من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.

٨. مناقشة تعيين لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٠ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالأجماع تعيين السيد (احمد جبار حسين) والسيد (صادق جمعة الشيخ علي) والسيد (لؤي مهدي جبار) اعضاء لجنة مراجعة الحسابات.



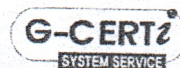
وحيث لم يبقى ما يقال فقد ختم المحضر

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: ٧١٧٩٩٥١ . ٧١٧٩٩٤٨ . ٧١٧٩٩٧٣

٧١٨٢٠٤٣ . ٧١٧٩٩٤٩

فاكس: ٧١٨٠٢٠٤٣ ص.ب: ٢٠٤٧ العلوية

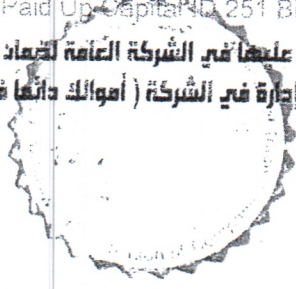


NATIONAL ISLAMIC BANK

(P.S.C.)

Paid Up Capital: 251 Billion

ودائع مؤمن عليها في الشركة العامة للخدمات البنائية
ومجلس إدارة في الشركة (أموالك دائما في أمان)



المصرف الوطني الإسلامي

(ش.م.ب.)

رأسمال المدفوع ٢٥١ مليار دينار عراقي

معدل على شهادات الجودة العالمية (ISO 9001)

رئيس الهيئة العامة

عقيل محمود داود

مراقب الجلسة

جبار حسين حسن

كاتب الجلسة

صادق جمعه الشيخ علي

مندوب مسجل الشركات

محمد حسن حميد

مندوب مسجل الشركات

هاشم حسون حسن



Iraq - Baghdad - Arasat Street

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

7179973 - 7182043

Fax: 7182043 P. O. Box: 3047 Alwiyah



العراق - بغداد - شارع العرصيات

تلفون: ٧١٧٩٩٥١ - ٧١٧٩٩٤٨ - ٧١٧٩٩٧٣

٧١٨٢٠٤٣ - ٧١٧٩٩٤٩

فاكس: ٧١٨٠٢٠٤٣ ص.ب: ٣٠٤٧ العلوية

Email: info@nib.iq

www.nib.iq