



# NATIONAL ISLAMIC BANK

(P.S.C.)

Paid Up Capital ID 251 Billion

وَدَائِعُهُ مَوْجُودَةٌ عَلَيْهَا فِي الشَّرْكَةِ الْعَامَةِ لِمُضَامِنِ الْوَدَائِعِ  
وَعُضْوُ مَجْلِسِ إِدَارَةِ الشَّرْكَةِ (أَمْوَالِكُ دَائِمًا فِي أَمَانٍ)

# المصرف الوطني الإسلامي

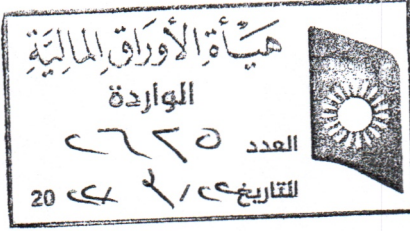
(س.م.غ.)

رأس المال المدفوع ٢٥١ مليار دينار عراقي

حاصل على شهادة الجودة العالمية (ISO 9001)

العدد: - القسم المالي / ١١١٢

التاريخ: ٢٠٢٢ / ٢ / ١٦



الى / هيئة الاوراق المالية  
م/ محضر اجتماع الهيئة العامة المصدق

يهدىكم المصرف الوطني الاسلامي أطيب تحياتة ...

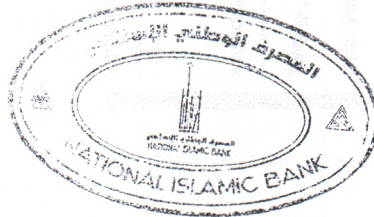
نرفق لكم ربطاً صورة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في 2021/11/9 المصدق .

للتفضل بالاستلام مع التقدير ....

المدير المفوض  
٢٠٢٢

د. عباس فاضل رحيم  
أمير قاسم مجيد  
معاون المدير المفوض / الاول

مدير القسم المالي  
احمد هادي محمود  
٢٠٢٢ / ٢ / ١٦



نسخة منه الى /  
سوق العراق للاوراق المالية/ مع التقدير ...



NATIONAL ISLAMIC BANK

(P.S.C)

Paid up Capital 10.251 Billion

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

المصرف الوطني الإسلامي

٢٥١ مليون دينار عراقي

رأس المال المدفوع ٢٥١ مليون دينار عراقي

حاصل على شهادة الجودة العالمية (ISO 9001)

محضر اجتماع الهيئة العامة

شركة المصرف الوطني الاسلامي المنعقد بتاريخ 2021/11/9

في مقر الشركة الكائن في بغداد- عرصات الهندية

استناداً لأحكام المادة (87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل  
والدعوى الموجهة من قبل مجلس الإدارة في جلسته المرقمه (3) بتاريخ  
2021/9/8 فقد عقدت الهيئة العامة لمصرفنا اجتماعها في تمام الساعة العاشرة  
من صباح يوم الخميس الموافق 2021/11/9 في مقر المصرف الكائن في -  
بغداد - شارع عرصات الهندية .

وأستناداً لأحكام المادة (95) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997  
المعدل فقد ترأس الجلسة السيد (عقيل محمود داود) رئيس مجلس الإدارة  
وعين السيد (صادق جمعة الشايخ علي) مراقباً للجلسة والسيد (لؤي مهدي  
جبار) كاتباً للجلسة، وبالنظر لحضور حملة الأسهم البالغ  
(150,763,494,826) فقط وثلاثمائة وخمسون وسبعمائه وثلاثة وستون  
وأربعمائة وتسعون وثمانمائة وستة وعشرون سهم من أصل رأسمال  
الشركة البالغ (251,000,000,000) متان وواحد وخمسون مليار سهم وقد  
أعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع  
وبحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات كلا من السيد(حرقاء حسين مهدي)  
والسيد(نهيل علي مجيد) وممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيد  
(شيماء منسي ياسين) والسيدة(سارة عثمان عبد الهادي) وممثلي هيئة  
الاوراق المالية السيد(حسان احمد حسان) والسيد(محمد عادل نافع) وتم  
انتخاب السيد (عقيل محمود داود) رئيساً للهيئة العامة وتم المباشرة بمناقشة  
جدول الأعمال وكما يلي :

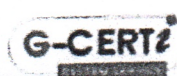
1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية  
في 2020/12/31 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقه  
على التقرير.

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: ٧١٧٩٩٥١، ٧١٧٩٩٤٨، ٧١٧٩٩٧٣

٧١٨٢٠٤٣، ٧١٧٩٩٤٩

فاكس: ٧١٨٠٢٠٤٣، ص.ب. ٣٠٤٧ العلوية



# NATIONAL ISLAMIC BANK

(P.S.C.)

Paid Up Capital 10 251 Billion

والمقرمؤمندا عليها في الشركة العامة لضمان الودائع  
وعضو مجلس إدارة في الشركة (أموالها دائما في أمان)

المصرف الوطني الإسلامي

(ش.م.ع.)

رأس المال المدفوع ٢٥١ مليار دينار عراقي

حاصل على شهادة الجودة العالمية (ISO 9001)

- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وبعد المداولات قررت الهيئة العامة وبالأجماع المصادقة على التقرير.
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها وبعد المداولات قررت الهيئة العامة وبالأجماع المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2020.
- 4- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وبعد المداولات قررت الهيئة العامة وبالأجماع المصادقة على التقرير.
- 5- مناقشة تعيين مراقبي حسابات المصرف للسنة المالية 2021 وبعد المداولات قررت الهيئة العامة وبالأجماع تعيين كل من السيد (منيب مصطفى حسين) والسيد (سمير محمد حسين) وتحديد أجورهم وفق ضوابط وتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
- 6- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وبعد المداولات قررت الهيئة العامة وبالأجماع المصادقة على التقرير.
- 7- مناقشة تعيين أعضاء الهيئة الشرعية للعام 2021 وبعد المداولات قررت الهيئة العامة استمرار تعيين السادة أعضاء الهيئة الشرعية بأستثناء العضوين المتغيبين كلا من السيدين (علي كاظم عوده و باسم قاسم حسين) بعد استحصال موافقة البنك المركزي على تعيين بدلاء عنهم.
- 8- مناقشة تعديل المادة (الخامسة) من عقد تأسيس الشركة عند انتخاب مجلس الإدارة اجتماع الهيئة العامة أستناداً الى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 255/3/9 في 2021/8/15 وبعد المداولات قررت الهيئة العامة وبالأجماع تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس المصرف لتصبح كالاتي :  
المادة الخامسة : مجلس الإدارة



# 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 دائماً في أمان )

البنك الوطني الإسلامي

(ت.م.ع.)

رأس المال المدفوع ٢٥١ مليار دينار عراقي

حاصل على شهادة الجودة العالمية (ISO 9001)

1- أعضاء مجلس إدارة المصرف تنتخبهم الهيئة العامة لشركة المصرف الوطني الإسلامي وعددهم سبعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط، بأعتماد أسلوب التصويت التراكمي ( يكون لكل مساهم الحق في التصويت لمصلحة مرشح واحد أو توزيع أصواته على أكثر من مرشح عند اختيار مجلس الإدارة بحيث يكون لكل مساهم صوت واحد ولا يزيد عدد أصواته على عدد الأسهم التي يمتلكها ) تطبيقاً لمبادئ الحوكمة المؤسسية للمصارف وأستناداً الى الفقرة (2) من المادة (3) من دليل الحوكمة المؤسسية للمصارف وأعمال دائرة تسجيل الشركات المرقم (20949) في 2021/7/11 .

2- مع مراعاة توفر الشروط القانونية في عضوية مجلس الإدارة المذكور في قانون المصارف وتعيين الهيئة الشرعية والتعليمات الصادرة بموجبيه وقانون رقم 21 لسنة 1997 وأسس وضوابط تعليمات المصارف الإسلامية .

9- مناقشة توزيع مقسوم الأرباح عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وبعد التداولة قررت الهيئة العامة وبالأجماع عدم توزيع الأرباح .

10- مناقشة أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية 2020 وبعد التداوله قررت الهيئة العامة وبالأجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للعام 2020 وعدم منحهم مكافأة .





# المصرف الوطني الإسلامي

# NATIONAL ISLAMIC BANK

(P.S.C)

Paid Up Capital ID 251 Billion

ودائعها مؤمنة عليها في الشركة العامة لضمان الودائع  
وعضو مجلس إدارة في الشركة ( أموالك دائما في أمان )

رأس المال المحفوظ ٢٥١ مليار دينار عراقي

حاصل على شهادة الجودة العالمية (ISO 9001)

وحيث لم يبقى ما يقال فقد ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة

عقيل محمود داود

مراقب الجلسة

صادق جمعه الشيخ علي

كاتب الجلسة

نوي مهدي جبار

مندوب مسجل الشركات

نهيل علي مجيد

مندوب مسجل الشركات

حرقاء حسين مهدي



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

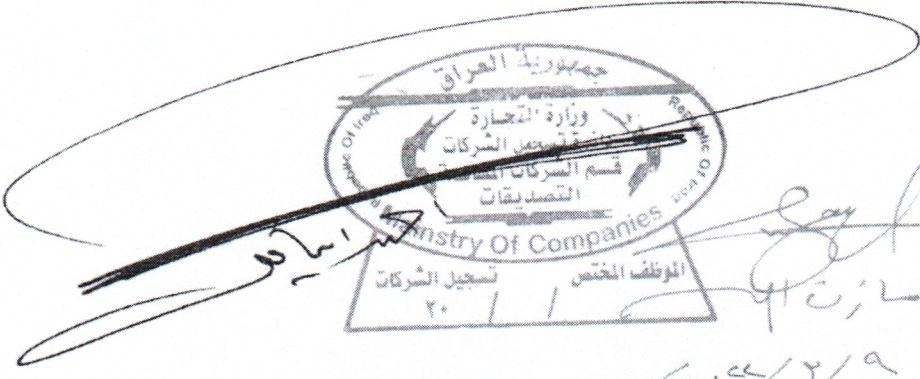


العراق - بغداد - شارع العرصيات

تلفون: ٧١٧٩٩٥١، ٧١٧٩٩٤٨، ٧١٧٩٩٧٣

٧١٨٢٠٤٣، ٧١٧٩٩٤٤

فاكس: ٧١٨٠٢٠٤٣ ص.ب ٣٠٤٧ العلوية



C. 2019/19