

NATIONAL ISLAMIC BANK

(P.S.C)

Paid Up Capital Id 251 Billion

أموالك دائماً في أمان



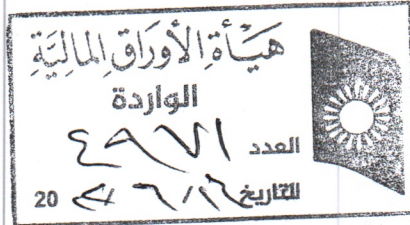
المصرف الوطني الإسلامي

(ش.م.خ)

رأس المال المدفوع ٢٥١ مليار دينار عراقي

ودائعه مؤمن عليها في الشركة العراقية

لضمان الودائع



العدد:- الشؤون القانونية / ٤٤٧٢

التاريخ: 2022/ 6/15

الى /هيئة الأوراق الماليه

م/دعوة أجتتماع الهيئة العامة

يهديك المصرف الوطني الاسلامي أطيب تحياته..

يسرنا دعوتكم لحضور وقائع أجتتماع الهيئة العامة لمصرفنا المزمع عقده في مقر المصرف الكائن في بغداد/الكرادة/عرصات الهندية في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2022/6/29 كما ونرفق لكم طياً نسخته من الصحف اليومية الخاصه بنشر الأعلان .

ولكم فائق الشكر والتقدير..

المرفقات :

• صحف يومية عدد(2).

المدير المفوض  
د.عباس فاضل رحيم  
٢٠٢٢/٦/١٥



Iraq - Baghdad - Arasat Street

Mob : +964 7709688873 +964 7833360087

Fax : +964 7182043

حاصل على شهادات الجودة العالمية  
ISO 9001 / 2015 ISO 22301 / 2012  
ISO 27001 / 2013 ISO 20000 / 2018  
Email:info@nib.iq www.nib.iq

العراق - بغداد شارع العرصات

موبايل : +964 7709688873 / +964 7833360087

فاكس : ٧١٨٠٢٠٤٣ ص.ب: ٢٠٤٧ العلوية



الى / السادة مساهمي المصرف الوطني الاسلامي شركة مساهمة خاصة

## م/ دعوة الهيئة العامة للاجتماع

- تتأداً لاحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المتخذ  
جلسته المرقمة (2) بتاريخ 2022/5/29، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف  
في الاسلامي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2022/ 6/ 29 في  
لمصرف الكائن في بغداد الكرادة - شارع عرصات الهندية وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:
- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 واتخاذ القرار  
المناسب بشأنه والمصادقه عليه.
  - 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في  
2021/12/31 والمصادقه عليه
  - 3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
  - 4- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه
  - 5- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقه عليه
  - 6- الاطلاع على تقرير مراقب الامتثال للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
  - 7- مناقشة تعيين اعضاء هيئة الرقابة الشرعية للعام 2022.
  - 8- مناقشة تعيين مراقبي حسابات المصرف للسنة المالية 2022 وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس مهنة  
مراقبة وتدقيق الحسابات .
  - 9- مناقشة قرار مجلس الادارة بخصوص الديون المشكوك في تحصيلها واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
  - 10- مناقشة توزيع مقسوم الارباح عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 واتخاذ القرار  
المناسب بشأنها.
  - 11- مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم للسنة المالية المنتهية 2021.

جين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقه من كاتب  
دل وايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع لتدقيقها وفقاً لاحكام  
ون الشركات المعدل رقم (17) لسنة 2019 وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع الى يوم  
بصادف / / 2022 في نفس الزمان والمكان من الاسبوع التالي.  
مع التقدير...

عقيل محمود داود  
رئيس مجلس الادارة