

NATIONAL ISLAMIC BANK

(P,S,C)

Paid Up Capital Id 251 Billion

أموالك دائماً في أمان



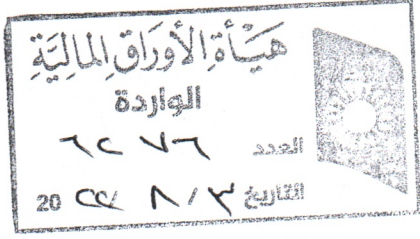
المصرف الوطني الإسلامي

(ش.م.خ)

رأس المال المدفوع ٢٥١ مليار دينار عراقي

ودائعه مؤمن عليها في الشركة العراقية

لضمان الودائع



العدد: الشؤون القانونية ٢٨٥٤

التاريخ: ٢٠٢٢ / ٦ / ٢٠

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

يهديكم المصرف الوطني الاسلامي اطيب تحياته ...

نرفق لكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المنعقد بتاريخ 2022/6/29 والمصادق عليه من قبل وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات راجين تفضلكم بالأطلاع والعلم .

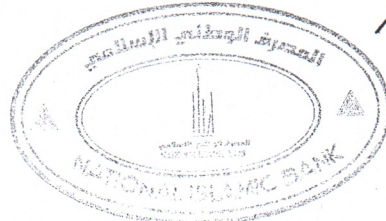
مع التقدير....

المرفقات :

- نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة

٦٢
د. عباس فاضل رحيم
المدير المفوض

أمير قاسم مجيب
معاون المدير المفوض / الاول



مدير قسم الشؤون القانونية
فؤاد خضير كاظم

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 : +964 7182043 ص.ب. ٢٠٤٧ العلوية

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

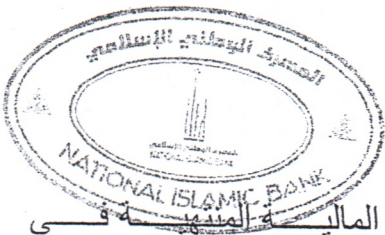
محضر أجتامع الهيئة العامة

شركة المصرف الوطني الاسلامي المنعقد بتاريخ 2022/6/29

في مقر الشركة الكائن في بغداد- عرصات الهندية

أستناداً لأحكام المادة (87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل فقد عقدت الهيئة العامة لمصرفنا أجتامعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2022/6/29 في مقر الشركة 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 الادارة وعين السيد (لؤي مهدي جبار) مراقباً للجلسة والسيد (محمود شاكر جبوري) كاتباً للجلسة ، وبالنظر لحضور حملة الأسهم البالغة (150,765,369,207) فقط مئة وخمسون مليار وسبعمائة وخمسة وستون مليون وثلاثمائة وتسعة وستون الف ومئتان وسبعة سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (251,000,000,000) مئتان وواحد وخمسون مليار سهم وقد أعلن تحقق النصاب القانوني للأجتامع وبحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات كلا من السيد (عمار جمعة حسن) والسيد (عدي حسن فرحان) وممثل هيئة الاوراق المالية السيد (سامر عبد العباس) ولم يحضر ممثلي البنك المركزي العراقي وتم أنتخاب السيد (عقيل محمود داود) رئيساً للهيئة العامة وتم المباشرة بمناقشة جدول الأعمال وكما يلي :



1. مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في

2021/12/31 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير وبالإجماع .



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 : 7182043 ص.ب. 2047 العلوية





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

ضمان الودائع

9. مناقشة قرار مجلس الإدارة بخصوص الديون المشكوك في تحصيلها وبعد المداولة والأطلاع على التحليل الخاص بالديون والأجراءات القانونية المتخذة بحق المتكئين ومناقشة المقترحات التي تؤكد على ضرورة معالجة المشكلة والتي حدثت منذ تأسيس المصرف وتوارثتها الإدارة الحالية والتي بلغت قيمتها بالدينار العراقي مبلغ وقدره (21,153,586,927) فقط واحد وعشرون مليار ومئة وثلاثة وخمسون مليون وخمسمائة وستة وثمانون الف وتسعمائة وسبعة وعشرون ديناراً وبالدولار الأمريكي مبلغ وقدره (8,522,201,040) ثمانية مليون وخمسمائة وأثنان وعشرون ومئتان وواحد الف وأربعون ديناراً وبعد الأطلاع على الأجراءات القانونية والتنفيذية المتخذة وأجراءات المتابعة حيث قررت الهيئة العامة وبالأجماع شطب المبالغ من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وفي حال تسديد اي مبلغ من هذه المبالغ تضاف الى مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .

10. مناقشة توزيع مقسوم الأرباح عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة عدم توزيع الأرباح وبالأجماع .

11. مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية 2021 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالأجماع ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وعدم توزيع المكافأة .



وحيث لم يبقى ما يقال فقد ختم المحضر

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 : 7182043 ص.ب: 2047 العلوية



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

رئيس الهيئة العامة
عقيل محمود داود

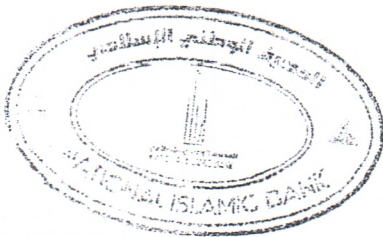
مراقب الجلسة
لؤي مهدي جبار

كاتب الجلسة
محمود شاكر جبوري



مندوب مسجل الشركات
عدي حسن فرحان

مندوب مسجل الشركات
عمار جمعه حسن

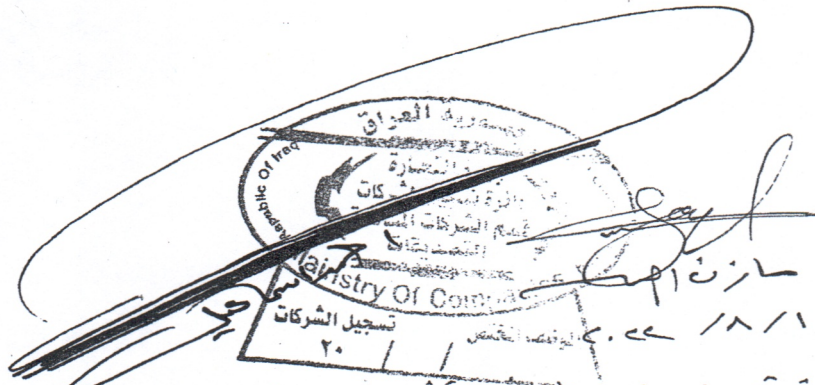


Iraq - Baghdad - Arasat Street

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



بإستثناء الفقرة (٩) وليس تفصيلاً موافقة البنك المركزي

