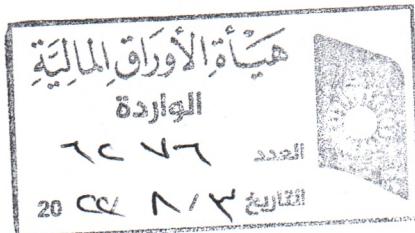


NATIONAL ISLAMIC BANK

(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  
وادئه مؤمن عليه في الشركة العراقية  
لضمان الودائع

العدد: الشؤون القانونية ٢٨٦٤  
التاريخ: ٢٠٢٢/٨/٢٠

إلى/ هيئة الأوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

يهديكم المصرف الوطني الإسلامي اطيب تحياته ...

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

مع التقدير ...

المرفقات :

- نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة

د. المدير المفوض  
د. عباس فاضل رحيم

أمير قاسم مجید  
معاون المدير المفوض / الاول



مدير قسم الشؤون القانونية  
فؤاد خضير كاظم

~~C. C. C. A. R. H. W.~~   
~~Chas~~



محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة المصرف الوطني الإسلامي المنعقد بتاريخ 29/6/2022  
في مقر الشركة الكائن في بغداد - عرصات الهندية

أستناداً لأحكام المادة (87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعـدـلـ فـقـدـ عـقـدـتـ الـهـيـةـ الـعـامـةـ لـمـصـرـفـ نـاـمـيـاـ لـأـجـتمـاعـهـ فـيـ تـامـ السـاعـةـ الـعاـشرـةـ مـنـ صـبـاحـ يـوـمـ الـأـرـبـعـاءـ الـمـوـافـقـ 29/6/2022ـ فـيـ مـقـرـ الشـرـكـةـ الـكـائـنـ فـيـ بـغـدـادـ شـارـعـ عـرـصـاتـ الـهـنـدـيـةـ .

وأـسـتـنـادـاـ لـأـحـكـامـ الـمـادـةـ (95)ـ مـنـ قـانـونـ الـشـرـكـاتـ رـقـمـ (21)ـ لـسـنـةـ 1997ـ الـمـعـدـلـ فـقـدـ تـرـأـسـ الـجـلـسـةـ السـيـدـ (ـعـقـيلـ مـحـمـودـ دـاوـدـ)ـ رـئـيـسـ مـجـلـسـ الـادـارـةـ وـعـيـنـ السـيـدـ (ـلـؤـيـ مـهـديـ جـبارـ)ـ مـرـاقـبـاـ لـلـجـلـسـةـ وـالـسـيـدـ (ـمـحـمـودـ شـاـكـرـ جـبـوريـ)ـ كـاتـبـاـ لـلـجـلـسـةـ ،ـ وـبـالـنـظـرـ لـحـضـورـ حـمـلـةـ الـأـسـهـمـ الـبـالـغـةـ (150,765,369,207)ـ فـقـطـ مـئـةـ وـخـمـسـونـ مـلـيـارـ وـسـبـعـمـائـةـ وـخـمـسـةـ وـسـتوـنـ مـلـيـونـ وـثـلـاثـمـائـةـ وـتـسـعـةـ وـسـتوـنـ الـفـ وـمـئـانـ وـسـبـعةـ سـهـمـ مـنـ أـصـلـ رـأـسـمـالـ الشـرـكـةـ الـبـالـغـ (251,000,000,000)ـ مـئـانـ وـواـحدـ وـخـمـسـونـ مـلـيـارـ سـهـمـ وـقـدـ أـعـلـنـ تـحـقـقـ النـصـابـ الـقـانـونـيـ لـلـأـجـتمـاعـ وـبـحـضـورـ مـمـثـلـيـ دـائـرـةـ تـسـجـيلـ الشـرـكـاتـ كـلـاـ مـنـ السـيـدـ (ـعـمـارـ جـمـعـةـ حـسـنـ)ـ وـالـسـيـدـ (ـعـدـيـ حـسـنـ فـرـحـانـ)ـ وـمـمـثـلـ هـيـةـ الـأـورـاقـ الـمـالـيـةـ السـيـدـ (ـسـامـرـ عـبـدـ الـعـبـاسـ)ـ وـلـمـ يـحـضـرـ مـمـثـلـيـ الـبـنـكـ الـمـركـزـيـ الـعـرـاقـيـ وـتـمـ أـنـتـخـابـ السـيـدـ (ـعـقـيلـ مـحـمـودـ دـاوـدـ)ـ رـئـيـسـاـ لـلـهـيـةـ الـعـامـةـ وـتـمـ الـمـبـاشـرـةـ بـمـنـاقـشـةـ جـوـلـ الأـعـمـالـ وـكـمـاـ يـليـ :



1. مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية 2021/2022 في



2021/12/31 وبعد المداولـة قـرـرتـ الـهـيـةـ الـعـامـةـ الـمـصـادـقـةـ عـلـىـ التـقـرـيرـ وـبـالـجـمـاعـ .





2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المالية

المنتهية في 31/12/2021 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالاجماع المصادقة على التقرير.

3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالاجماع المصادقة على الحسابات الختامية.

4. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير وبالاجماع.

5. الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير وبالاجماع.

6. الاطلاع على تقرير مراقب الامتثال للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير وبالاجماع.

7. مناقشة تعيين اعضاء هيئة الرقابة الشرعية للعام 2022 وبعد المداولة قررت الهيئة وبالاجماع الموافقة على تعيين السيدين (مصطفى عبد العزيز غازى) (حسين حميد حسن) بعد موافقة البنك المركزي العراقي بدلاً عن السيدين (علي كاظم عوده) و( باسم قاسم حسين) بسبب تغييدهم وأستمرار تعيين السيد (رئيس الهيئة الشرعية رشيد عبد الحميد عبد الرضا) والسيد محمد محسن اسماعيل الجابري والسيد عادل زامل حلحل).

8. مناقشة تعيين مراقبين حسابات المصرف للسنة المالية 2022 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالاجماع استمرار تعيين السيد منيـب مصطفى حسين والـسيد سـليمان حـسين وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.







٩. مناقشة قرار مجلس الإدارة بخصوص الدين المشكوك في تحصيلها وبعد المداولة والأطلاع على التحليل الخاص بالدين والأجراءات القانونية المتخذة بحق المتكبّين ومناقشة المقترنات التي تؤكّد على ضرورة معالجة المشكلة والتي حدثت منذ تأسيس المصرف وتوارثتها الأدارة الحالية والتي بلغت قيمتها بالدينار العراقي مبلغ وقدره (21,153,586,927) فقط واحد وعشرون مليار ومية وثلاثة وخمسون مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألف وسبعين وسبعة وعشرون دينار وبالدولار الأمريكي مبلغ وقدره (8,522,201,040) ثمانية مليون وخمسمائة وأثنان وعشرون ومتنان وواحد ألف وأربعون دينار وبعد الأطلاع على الأجراءات القانونية والتنفيذية المتخذة وأجراءات المتابعة حيث قررت الهيئة العامة وبالاجماع شطب المبالغ من مخصص الدين المشكوك في تحصيلها وفي حال تسديد اي مبلغ من هذه المبالغ تضاف الى مخصص الدين المشكوك في تحصيلها .

١٠. مناقشة توزيع مقسم الأرباح عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة عدم توزيع الأرباح وبالاجماع .

١١. مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم للسنة المالية المنتهية 2021 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالاجماع ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وعدم توزيع المكافأة .

وحيث لم يبقى ما يقال فقد ختم المحضر





NATIONAL ISLAMIC BANK

(P,S,C)

Paid Up Capital Id 251 Billion

أموالك دائمة في أيام



البنك الوطني الإسلامي

(ش.م.خ)

رأس المال المدفوع ٢٥١ مليار دينار عراقي

ودائمه مؤمن عليهما في الشركة العراقية

لضمان الودائع

رئيس الهيئة العامة

عقيل محمود داود

مراقب الجلسات

لؤي مهدي جبار

كاتب الجلة

محمود شاكر جبوري

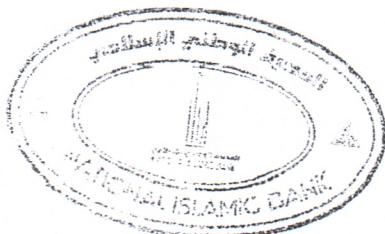


مندوب مسجل الشركات

عدي حسن فرحان

مندوب مسجل الشركات

عمار جمعة حسن



Iraq - Baghdad - Arasat Street

Mob : +964 7709688873 +964 7833360087

Fax : +964 7182043

حاصل على شهادات الجودة العالمية

ISO 9001 / 2015 ISO 22301 / 2012

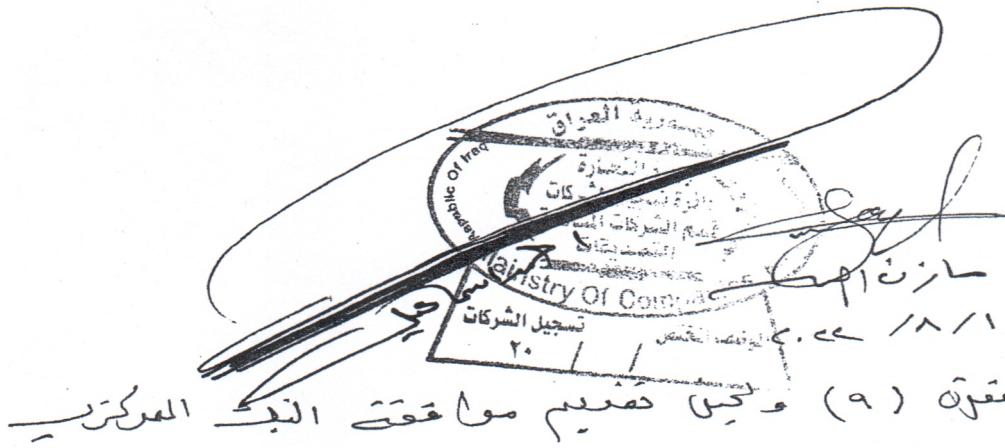
ISO 27001 / 2013 ISO 20000 / 2018

Email:info@nib.iq www.nib.iq

العراق - بغداد شارع العرصات

موبايل : +964 7709688873 +964 7833360087

فاكس : ٧١٨٠٢٠٤٣ ٧١٨٠٢٠٤٧ ص.ب : ٢٠٤٧ العلوية



جاستن ابراهيم معاقة البصرى  
جاستن العقره (٩) و مجلس هضبة معاقة البصرى

