

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

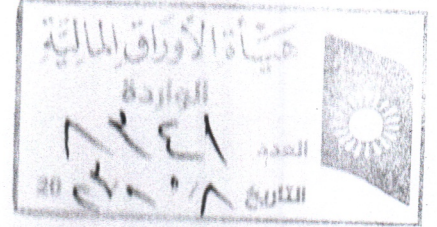
ودائعه مؤمن عليها في الشركة العراقية

لضمان الودائع

العدد : الشؤون القانونية / ٢٩٤٨
التاريخ: 2023/10/1

الى / هيئة الأوراق المالية

م / دعوة أجتاع الهيئة العامة



يهديك المصرف الوطني الاسلامي اطيب تحياته..

نرفق لكم طياً نسخ عدد (2) من الصحف اليومية الخاصة بنشر دعوة اجتمع الهيئة العامة لمصرفنا ، راجين تفضلكم باستلامها وأرسال ممثلين عن دائرتكم الموقرة لحضور وقائع اجتمع الهيئة العامة المزمع عقده في مقر مصرفنا الكائن في بغداد / الكرادة العرصات الهندية في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف 2023/10/17 .

مع التقدير..

المرافقات

- صحيفة الشرق العدد 4112 في 2023/9/28

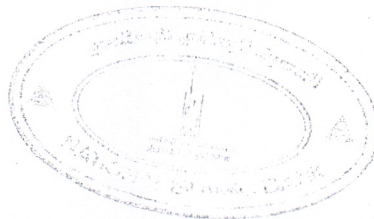
- صحيفة العراق الاخبارية العدد 1981 في 2023/9/28

د. عباس فاضل رحيم

المدير المفوض

فؤاد خضير كاظم

مدير قسم الشؤون القانونية



المصرف الوطني الاسلامي

(ش.م.خ)

راس المال المدفوع ٢٥١ مليار دينار عراقي

ودائعه مؤمن عليها في الشركة العراقية لضمان الودائع

اعلان

الى / السادة مساهمي شركة المصرف الوطني الاسلامي شركة مساهمة خاص

م / دعوة الهيئة العامة للاجتماع

استناداً لاحكام المادة (٨٧ ثانيا) قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المتخذ في جلسته المرقمة (٥) بتاريخ ٢٠/٨/٢٠٢٣، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف الوطني الاسلامي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٧/١٠/٢٠٢٣ في مقر المصرف الكائن في بغداد الكرادة - شارع عرصات الهندية وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه
 - ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
 - ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها
 - ٤- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
 - ٥- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
 - ٦- الاطلاع على تقرير مراقب الامتثال للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
 - ٧- مناقشة تعيين مراقبي حسابات المصرف للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات
 - ٨- مناقشة توزيع مقسوم الارباح عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
 - ٩- مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ واتخاذ القرار المناسب بشأنه
 - ١٠- مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي بالعدد ٤٣٩/٢/٩ في ٢٠٢٣/٨/٢ المتضمن زيادة راس المال من (٢٥١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) منتان وواحد وخمسون مليار دينار الى (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة مليار دينار عراقي خلال مدة اقصاها ٢٠٢٤/١٢/٣١ بواقع ثلاث دفعات على ان لاتقل كل دفعة عن (٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليار دينار عراقي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/٦/٣٠ و ٢٠٢٤/١٢/٣١ استناداً لاحكام المادة ٥٥ اولا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وتعديل عقد التأسيس
- راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة اوتوكيل الغير بموجب وكالة مصدقه من كاتب العدل وايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع لتدقيقها وفقاً لاحكام (٩١) قانون الشركات المعدل رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع الى يوم الثلاثاء المصادف ٢٤/١٠/٢٠٢٣ في نفس الزمان والمكان من الاسبوع التالي.

د. عقيل محمود داود
رئيس مجلس الادارة