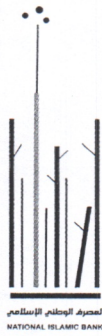


NATIONAL ISLAMIC BANK

(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

٤١٧٤

العدد:- قسم الشؤون القانونية

التاريخ: ٢٠٢٣/١٠/١٨



الى /هيئة الأوراق المالية

م/اجتماع هيئة عامة

يهدىكم المصرف الوطني الاسلامي أطيب تحياتة..

نرفق لكم طياً نسخه من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المنعقد بتاريخ 2023/10/17 وسيتم تزويكم بنسخة مصدقة بعد أكمل إجراءات التصديق من قبل دائرة تسجيل الشركات .

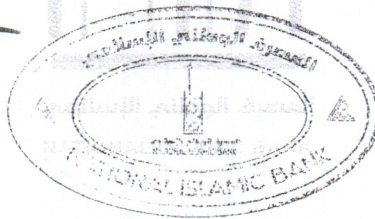
مع التقدير..

المرفقات:

- محضر اجتماع هيئة عامة

المدير المفوض

د.عباس فاضل رحيم



مدير قسم الشؤون القانونية

فؤاد خضير كاظم



بسم الله الرحمن الرحيم

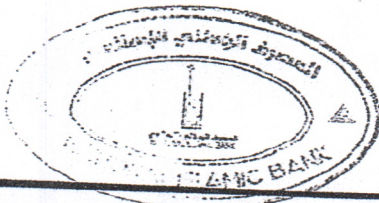
محضر أجمع الهيئة العامة لشركة المصرف الوطني الإسلامي

المنعقد بتاريخ 2023/10/17 في مقر المصرف في الكرادة

استناداً لأحكام المادة (87/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل فقد عقدت الهيئة العامة لمصرفنا أجمعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/10/17 في مقر الشركة الكائن في - بغداد - الكرادة - شارع عرصات الهندية .

وقد ترأس الجلسة السيد (عقيل محمود داود) رئيس مجلس الإدارة وعين السيد (لؤي مهدي جبار) مراقباً للجلسة والسيد (عباس فاضل رحيم) كاتباً للجلسة ، وبالنظر لحضور حملة الأسهم البالغة (150,770,691,774) فقط مئة وخمسون مليار وسبعمائة وسبعون مليون وستمائة وواحد وتسعون ألف وسبعمائة وأربعة وسبعون سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (251,000,000,000) مئتان وواحد وخمسون مليار سهم وقد أعلن تحقق النصاب القانوني للأجمع وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كلا من السيد (عبد القادر جواد) والسيدة (رسل باسم حسين) ودائرة تسجيل الشركات المالية السيد (سامر عبد العباس) 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 2022/12/31 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير وبالأجمع .
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير وبالأجمع .
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة المصادقة على الحسابات الختامية وبالأجمع .





4- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير وبالاجماع .

5- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير وبالاجماع .

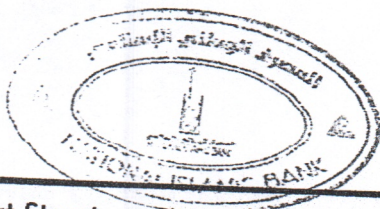
6- الاطلاع على تقرير مراقب الامتثال للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير وبالاجماع .

7- مناقشة تعيين مراقبي حسابات المصرف للسنة المالية 2023 وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالاجماع استئجار تعيين السيد منيب مصطفى حسين والسيد سمير محمد حسين وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

8- مناقشة توزيع مقسوم الارباح عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة تدوير الارباح الى حساب الفائض المتراكم

9- مناقشة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية 2022 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتوجيه الشكر والتقدير لجهودهم وعدم توزيع المكافأة وبالاجماع .

10- مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي بالعدد 439/2/9 في 2023/8/2 المتضمن زيادة رأس المال من (251,000,000,000) منتان وواحد وخمسون مليار دينار الى (400,000,000,000) اربعمائة مليار دينار عراقي خلال مدة اقصاها 2024/12/31 بواقع ثلاث دفعات على أن لا تقل كل دفعة عن (50,000,000,000) خمسون مليار دينار عراقي في 2023/12/31 و 2024/6/30 و 2024/12/31 استناداً لاحكام المادة 55 أولاً من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وتعديلاته وتعديل عقد التأسيس وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالاجماع زيادة رأس مال المصرف من (251,000,000,000) منتان وواحد وخمسون مليار دينار الى (301,000,000,000) ثلاثمائة وواحد مليار دينار عن طريق طرح مبلغ (50,000,000,000) خمسين مليار دينار للاكتتاب وفق أحكام المادة 55 أولاً من قانون الشركات النافذ وتعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس لتقرأ كالاتي (رأس مال الشركة (301,000,000,000) ثلاثمائة وواحد مليار دينار مقسمة الى (ثلاثمائة وواحد مليار سهم) قيمة السهم الواحد دينار واحد وحسب تعليمات البنك المركزي العراقي بموجب الكتاب المشار اليه أعلاه .



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 مؤتمدة عليها في الشركة العراقية

لضمان الودائع

وحيث لم يبقى مايقال فقد ختم المحضر ..

رئيس الهيئة العامة

عقيل محمود داود

مراقب الجلسة

عباس فاضل رحيم

كاتب الجلسة

لؤي مهدي جبار

مندوب مسجل الشركات
هاشم حسون حسن

مندوب مسجل الشركات
عمار جمعه حسن

