

NATIONAL ISLAMIC BANK

(P.S.C)

Paid Up Capital IQD301 Billion

أموالك دائماً في أمان



المصرف الوطني الإسلامي

(ش.م.خ)

رأس المال المدفوع ٣٠١ مليار دينار عراقي

ودائعه مؤتمت عليها في الشركة العراقية

لضمان الودائع

العدد: الشؤون القانونية ١٧٤٩

التاريخ: ٢٠٢٤/٥/١٩



الى / هيئة الاوراق المالية  
م / دعوة اجتماع الهيئة العامة

يهديكم المصرف الوطني الاسلامي اطيب تحياته...

نرفق لكم طياً نسخ عدد ( 2 ) من الصحف اليومية الخاصة بنشر دعوة الهيئة العامة لمصرفنا راجين تفضلكم بأستلامها وأرسال ممثلين عن دائرتكم الموقرة لحضور وقائع اجتماع الهيئة العامة المزمع عقده في مقر مصرفنا الكائن في بغداد / الكرادة العرصات الهندية في الساعه العاشرة من صباح يوم السبت المصادف 2024 / 6 / 8 .

مع التقدير...

المرفقات

\_ صحيفة الشرق العدد 4266 في 2024/ 5/ 15  
\_ صحيفة العراق الاخبارية العدد 2144 في 2024/ 5/ 15

د. عباس فاضل رحيم  
المدير المفوض

٢٠٢٤/٥/١٩



فؤاد خضير كاظم  
مدير قسم الشؤون القانونية

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



## اعلان

الى / السادة مساهمي شركة المصرف الوطني الاسلامي - شركة مساهمة خاصة  
م / دعوة الهيئة العامة للاجتماع

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا  
لقرار مجلس الادارة المتخذ في جلسته المرقمة ( ٣ ) بتاريخ ١٦ / ٤ /  
٢٠٢٤ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف  
الوطني الاسلامي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح  
يوم السبت الموافق ٨ / ٦ / ٢٠٢٤ 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 ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات  
المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ /  
٢٠٢٣ والمصادقة عليها .
- ٤- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية  
في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه
- ٥- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في  
٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .
- ٦- الاطلاع على تقرير مراقب الامتثال الشرعي ومراقب الامتثال للسنة  
المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .
- ٧- مناقشة تعيين مراقبي حسابات المصرف للسنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد  
اجورهم وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
- ٨- مناقشة توزيع مقسوم الارباح عن نشاط الشركة للسنة المالية  
المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .



٩- مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

١٠- مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي بالعدد ٩ / ٤ / ٢٩١٠ بتاريخ ٥ / ٣ / ٢٠٢٤ المتضمن زيادة راس المال من ( .٠٠٠ ، .٠٠٠ ، .٠٠٠ ) ( ٣٠١ ، .٠٠٠ ، .٠٠٠ ) ثلثمائة وواحد مليار دينار عراقي الى ( ٣٥١ ، .٠٠٠ ، .٠٠٠ ) ثلثمائة وواحد وخمسون مليار دينار عراقي وبعد المداولة قرر المجلس وبالإجماع دعوة الهيئة العامة لزيادة راس المال استنادا لاحكام المادة ٥٥ أولا وثانيا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وتعديل عقد التأسيس .

١١- مناقشة قرار مجلس الادارة الفقرة ( ٥ ) المتضمنة ترشيح اعضاء مجلس الادارة للمصرف وتم ارسال اسماء المرشحين لعضوية مجلس الادارة الى البنك المركزي العراقي لاستحصال الموافقة ليتم عرضها في اجتماع الهيئة العامة استنادا الى كتاب البنك المركزي العراقي بالعدد ٩ / ٣ / ٢٣٨ في تاريخ ١٢ / ٤ / ٢٠٢٣ .

راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل وايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع لتدقيقها وفقا لاحكام المادة ( ٩١ ) من قانون الشركات المعدل رقم ( ١٧ ) لسنة ٢٠١٩ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع الى يوم الجمعة المصادف ١٤ / ٦ / ٢٠٢٤ في نفس الزمان والمكان من الاسبوع التالي ... مع التقدير

عقيل محمود داود  
رئيس مجلس الادارة