

NATIONAL ISLAMIC BANK

(P.S.C)

Paid Up Capital IQD301 Billion

أموالك دائماً في أمان



المصرف الوطني الإسلامي

(ش.م.خ)

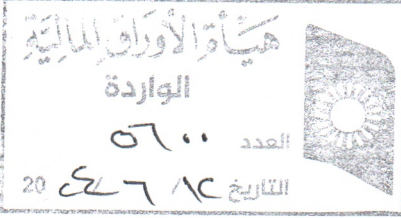
رأبى الصال المدفوع ٣٠١ مليار دينار عراقي

ودائعها مؤمّن عليها في الشركة العراقية

لضمان الودائع

العدد : قسم الشؤون القانونية ٢٠٠٧

التاريخ : ١١ / ٦ / ٢٠٢٤



الى / هيئة الاوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم المصرف الوطني الاسلامي اطيب تحياته...

نرفق لكم رباطاً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الغير مصدق المنعقد في 2024/6/8 الخاص بمصرفنا راجين تفضلكم بالاطلاع واعادة التداول على أسهم مصرفنا في سوق العراق للاوراق المالية .

مع التقدير ...

المرفقات :

-نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة.

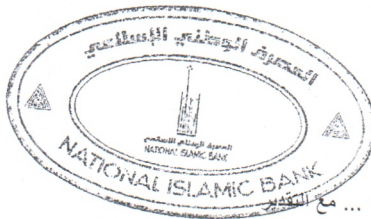
المدير المفوض

د. عباس فاضل رحيم

١١ / ٦ / ٢٠٢٤

مدير قسم الشؤون القانونية

فؤاد خضير كاظم



نسخة منه الى:

سوق العراق للاوراق المالية مع نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لنفس الغرض أعلاه ... مع التقدير

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



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

ودائعها مؤتمت عليها في الشركة العراقية

لضمان الودائع

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر أجمع الهيئة العامة لشركة المصرف الوطني الإسلامي

المنعقد بتاريخ 2024/6/8 في مقر المصرف في الكرادة

أستناداً 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 السبت الموافق 2024/6/8 في مقر الشركة الكائن في - بغداد - الكرادة - شارع عرصات الهندية وقد ترأس الجلسة السيد (عقيل محمود داود) رئيس مجلس الإدارة وعين السيد (جعفر عقيل محمود) مراقباً للجلسة والسيد (لؤي مهدي جبار) كاتباً للجلسة ، وبالنظر لحضور حملة الأسهم البالغة (169,554,238,959) فقط مئة وتسعة وستون مليار وخمسمائة واربعة وخمسون مليون ومائتان وثمانية وثلاثون الف وتسعمائة وتسعة وخمسون سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (301,000,000,000) ثلثمائة وواحد مليار سهم وقد أعلن تحقق النصاب القانوني للأجتماع وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كلا من السيد (سعد فارس) والسيدة ( زينة صباح عباس) ودائرة تسجيل الشركات كلا من السيدة (انعام ابراهيم حمادي) والسيدة (نهيل علي مجيد) وممثلي هيئة الاوراق المالية السيد ( محمد عادل نافع) والسيدة (حوراء عماد كاظم) وتم أنتخاب السيد (عقيل محمود داود) رئيساً للهيئة العامة وبالأجماع وتم المباشرة بمناقشة جدول الأعمال وكما يلي :

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير وبالأجماع .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير وبالأجماع .

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



**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

ودائعها مؤمنة عليها في الشركة العراقية

**لضمان الودائع**

- 3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة المصادقة على الحسابات الختامية وبالأجماع .
- 4- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير وبالأجماع .
- 5- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير وبالأجماع .
- 6- الاطلاع على تقرير مراقب الامتثال الشرعي ومراقب الامتثال للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير وبالأجماع .
- 7- مناقشة تعيين مراقبي حسابات المصرف للسنة المالية 2024 وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس المهنة مراقبة وتدقيق الحسابات وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالأجماع تعيين (شركة هيثم سعيد خضروشريكة لمراقبة وتدقيق الحسابات المحاسب القانوني كمال مصطفى)
- 8- مناقشة توزيع مقسوم الارباح عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالأجماع تدوير الارباح البالغة ( 4,851,408,769 ) اربعة مليار وثمانمائة وواحد وخمسون مليون واربعمائة وثمانية الف وسبعمائة وتسعة وستون دينار الى حساب الفائض المتراكم .
- 9- مناقشة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية 2023 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتوجيه الشكر والتقدير لجهودهم وعدم توزيع المكافأة وبالأجماع .

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 IQD301 Billion

أموالك دائماً في أمان



المصرف الوطني الإسلامي

(ش.م.خ)

رأس المال المدفوع ٣٠١ مليار دينار عراقي

وكانه مؤسس عليها في الشركة العراقية

لضمان الودائع

10- مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي بالعدد 439/2/9 في 2023/8/2 المتضمن زيادة رأس المال من (251,000,000,000) مئتان 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 و2024/6/30 و2024/12/31 استناداً لاحكام المادة ( 55 أولاً وثانياً ) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وتعديلاته وتعديل عقد التأسيس وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالإجماع زيادة رأس مال المصرف من (301,000,000,000) ثلاثمائة وواحد مليار دينار عن طريق طرح مبلغ (35,000,000,000) خمسة وثلاثون مليار دينار للاكتتاب وفق احكام المادة ( 55 اولا ) ورسملة مبلغ ( 15,000,000,000 ) خمسة عشر مليار دينار وفق احكام المادة ( 55 الفقرة ثانيا ) من قانون الشركات النافذ وكما مفصل ادناه :

اولا- زيادة راسمال الشركة وفقا لاحكام المادة ( 55 ثانيا ) من قانون الشركات برسملة الارباح في احتياطي الفائض المتراكم واحتياطي التوسعات وبمبلغ (15,000,000,000) خمسة عشر مليار دينار وحسب كتاب البنك المركزي العراقي بالعدد 2910/ 4 / 9 في 2023 / 3/ 5 .

ثانيا- زيادة رأس مال الشركة باصدار اسهم جديدة بمبلغ (35,000,000,000) خمسة وثلاثون مليار دينار عن طريق طرحها للاكتتاب العام استنادا لاحكام المادة اولا من قانون الشركات وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالإجماع زيادة رأس مال المصرف من (301,000,000,000) ثلاثمائة وواحد مليار دينار الى (351,000,000,000) ثلاثمائة وواحد وخمسون مليار دينار بموجب التفاصيل اعلاه وتعديل المادة رابعا من عقد التأسيس فقرة (1) لتقرأ كالآتي رأس مال المصرف (351,000,000,000) ثلاثمائة وواحد وخمسون مليار دينار مقسمة الى (ثلاثمائة وواحد وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد ) وحسب تعليمات البنك المركزي العراقي بموجب الكتاب المشار اليه اعلاه.

11- مناقشة قرار مجلس الادارة الفقرة (5) 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 238/ 3 / 9 في تاريخ 2023 /4/ 12 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالإجماع تاجيل الانتخابات ولحين استكمال موافقات البنك المركزي العراقي.

وحيث لم يبقى مايقال 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 : +964 7182043 ص.ب. ٢٠٤٧ العلوية

**NATIONAL ISLAMIC BANK**

(P.S.C)

Paid Up Capital IQD301Billion

أموالك دائماً في أمان



**المصرف الوطني الإسلامي**

(ش.م.خ)

رأس المال المدفوع ٣٠١ مليار دينار عراقي

ودائعها مؤتمت عليها في الشركة العراقية

لضمان الودائع

رئيس الهيئة العامة  
عقيل محمود داود

مراقب الجلسة  
جعفر عقيل محمود

كاتب الجلسة  
لؤي مهدي جبار

مندوب مسجل الشركات  
نهيل علي مجيد

مندوب مسجل الشركات  
انعام ابراهيم حمادي

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: 71802043 ص.ب: 2047 العلوية