

NATIONAL ISLAMIC BANK

(P.S.C)

Paid Up Capital Id 351 Billion

أموالك دائماً في أمان



المصرف الوطني الإسلامي

(ش.م.خ)

رأس المال المدفوع 351 مليار دينار عراقي

ودائعه مؤمن عليها في الشركة العراقية

لضمان الودائع



العدد: الشؤون القانونية ٤٥٤٢

التاريخ: ١٤/١١/٢٠٢٤

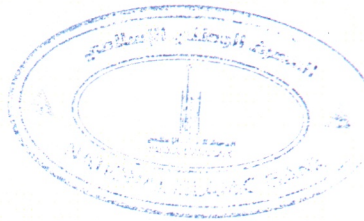
الى / هيئة الاوراق المالية
م / محضر اجتماع الهيئة العامة

يهديكم المصرف الوطني الاسلامي اطيب تحياته...

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة الغير مصدق المنعقد بتاريخ 2024/11/9 الخاص بمصرفنا راجين تفضلكم باستلامه وسنزودكم بنسخة من المحضر مصدق من قبل دائرة تسجيل الشركات فور انتهاء اجراءات تصديقه .

مع التقدير.

المدير المفوض
د. عباس فاضل رحيم
١٤/١١/٢٠٢٤



مدير قسم الشؤون القانونية
فؤاد خضير كاظم

Iraq - Baghdad - Arasat Street

Mob : + 964 7709688873

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 : ٠٧٧٠٩٦٨٨٨٧٣

فاكس : ٧١٨٠٢٠٤٣ ص.ب: ٢٠٤٧ العلوية

NATIONAL ISLAMIC BANK

(P.S.C)

Paid Up Capital Id 351 Billion

أموالك دائماً في أمان



المصرف الوطني الإسلامي

(ش.م.خ)

رأس المال المدفوع 351 مليار دينار عراقي

ودائعه مؤتمت عليها في الشركة العراقية

لضمان الودائع

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر أجمع الهيئة العامة لشركة المصرف الوطني الإسلامي

المنعقد بتاريخ 2024/11/9 في مقر المصرف في الكرادة

استناداً لأحكام المادة (87/ثالثاً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل فقد عقدت الهيئة العامة لمصرفنا أجمعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2024/11/9 في مقر الشركة الكائن في - بغداد - الكرادة - شارع عرصات الهندية .

وقد ترأس الجلسة السيد (عقيل محمود داود) رئيس مجلس الإدارة وعين السيد (عباس فاضل رحيم) مراقباً للجلسة والسيد (لؤي مهدي جبار) كاتباً للجلسة ، وبالنظر لحضور حملة الأسهم البالغة (196,480,701,268) فقط مئة وستة وتسعون ملياراً وأربعمائة وثمانون مليوناً وسبعمائة وواحد الف ومئتان وثمانية وستون ديناراً رأسمال مال الشركة البالغ (351,000,000,000) ثلثمائة وواحد وخمسون ملياراً سهم وقد أعلن تحقق النصاب القانوني للأجتماع وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كلا من السيدة (ليلى عبد حسين علي) والسيدة (سميرة حاتم عبيد) ودائرة تسجيل الشركات كلا من السيدة (د.ايمان فوزي كاظم) والسيدة (امثال قاسم محمد) وممثلي هيئة الأوراق المالية السيد (سامر عبد العباس) وتم أنتخاب السيد (عقيل محمود داود) رئيساً للهيئة العامة وبالأجماع وتم المباشرة بمناقشة جدول الأعمال وكما يلي :

1- مناقشة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بواقع (7) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط وبعد ايضاح شروط العضوية استناداً الى احكام المادة (106) من قانون الشركات الناقد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الاصليين ورشح كل من السادة المدرجة اسمائهم ادناه



الاعضاء المرشحين الاصليين

ت	أسماء الاعضاء الاصليين	عدد الاسهم التي يمتلكونها
1	جعفر عقيل محمود	33,345,000,000
2	احمد محسن حسين	1,049,834
3	عباس فاضل رحيم	6,319,983
4	احمد سلمان جواد	1,049,834
5	اوس حامد محمد	1,049,834
6	لؤي مهدي جبار	629,480
7	وسام حازم سلمان	1,049,834

- تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط ورشح كل من السادة المدرجة اسمائهم ادناه

ت	أسماء الاعضاء الاحتياط	عدد الاسهم التي يمتلكونها
1	محمد عبد الشهيد علي	1,049,834
2	علي ودود محمود	2,099,668
3	احمد محمد يعكوب	1,049,834
4	عبدالله عيسى مطشر	1,000,000
5	تحسين علي عباس	2,000,000
6	سلام حازم سلمان	1,049,834
7	رامي رحاب توفيق	1,000,000

وبعد اجراء الاقتراع السري وفرز الاصوات فاز كل من السادة المدرجة اسمائهم ادناه لعضوية مجلس الادارة الاصليين

الاعضاء الاصليين

ت	أسماء الاعضاء الاصليين	عدد الاصوات التي حصلوا عليها
1	جعفر عقيل محمود	14,035,115,777
2	احمد محسن حسين	14,034,275,807
3	عباس فاضل رحيم	14,034,275,807
4	احمد سلمان جواد	14,034,275,807
5	اوس حامد محمد	14,034,275,807
6	لؤي مهدي جبار	14,034,275,807
7	وسام حازم سلمان	14,034,275,807



والسادة المدرجة اسمائهم ادناه لعضوية مجلس الادارة الاحتياط

ت	أسماء الاعضاء الاحتياط	عدد الاصوات التي حصلوا عليها
1	محمد عبد الشهيد علي	14,034,275,807
2	علي ودود محمود	14,034,275,807
3	احمد محمد يعقوب	14,034,275,807
4	عبدالله عيسى مطشر	14,034,275,807
5	تحسين علي عباس	14,034,275,807
6	سلام حازم سلمان	14,034,275,807
7	رامي رحاب توفيق	14,034,275,807

حيث 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
امثال قاسم محمد

مندوب مسجل الشركات
د.ايمان فوزي كاظم