

NATIONAL ISLAMIC BANK

(P,S,C)

Paid Up Capital Id 400 Billion

أموالك دائماً في أمان



المصرف الوطني الإسلامي

(ش.م.خ)

رأس المال المدفوع 400 مليار دينار عراقي

ودائعهم مؤمنة عليها في الشركة العراقية

لضمان الودائع



العدد : قسم الشؤون القانونية
التاريخ : ١١ / ١ / ٢٠٢٦

الدفعة / نفخ الاسواق

الى/هيئة الاوراق المالية
م/محضر اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم المصرف الوطني الاسلامي اطيب تحياته...
نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المنعقد بتاريخ 2026/1/5
الغير المصدق ليتم إعادة تداول الاسهم وسوف يتم تزويدكم بمحضر الهيئة العامة
المصدق فور الانتهاء من اجراءات التصديق من قبل دائرة تسجيل الشركات .

تفضلكم بالعلم .. مع التقدير ...

المرفقات:

- نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة.

المدير المفوض
د. عباس فاضل رحيم

٢٠٢٦ / ١ / ١١



مدير قسم الشؤون القانونية
فؤاد خضير كاظم

عبدالله نايف
دائرة دعم العملاء

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



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف الوطني الإسلامي

المنعقد بتاريخ 2026/1/5 في مقر المصرف في الكرادة

استناداً لأحكام المادة (87/ ثالثاً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل فقد عقدت الهيئة العامة لمصرفنا اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من يوم الاثنين الموافق 2026/1/5 في مقر الشركة الكائن في - بغداد - الكرادة - شارع عرصات الهندية .

وقد ترأس الجلسة السيد (جعفر عقيل محمود) رئيس الهيئة العامة وعين السيد (لؤي مهدي جبار) مراقباً للجلسة والسيد (علي ودود محمود) كاتباً للجلسة ، وبالنظر لحضور حملة الأسهم البالغة (255,708,000,086) فقط مائتان وخمسة وخمسون ملياراً وسبعمائة وثمانية مائة وستة وثمانون سهم من رأسمال مال الشركة البالغ (400,000,000,000) اربعمائة مليار سهم وقد أعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع بحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كلا من السيدة (رسل باسم حسين) والسيد (محمد عبد السلام عبد القادر) ودائرة تسجيل الشركات كلا من السيد (فاسم محمد فرج) والسيدة (اشواق عبد الواحد كاظم) وممثلي هيئة الأوراق المالية السيد (سامر عبد العباس) والسيد (حسان احمد حسان) وتم انتخاب السيد (جعفر عقيل محمود) رئيساً للهيئة العامة وبالأصوات وتم المناقشة جدول الأعمال وكما يلي :

1. مناقشة اختيار مسار استمرار المصرف بالعمل بموجب الترخيص الحالي والكيان القانوني له مع تلبية معايير الإصلاح ضمن مشروع خطة إصلاح القطاع المصرفي وحسب ماورد في كتاب البنك المركزي العراقي بالعدد 296/4/9 بتاريخ 2025/8/28.

وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالأصوات اختيار مسار الاستمرار بالعمل بموجب الترخيص الحالي والكيان القانوني له مع تلبية معايير الإصلاح ضمن





مشروع خطة الاصلاح بعد أن اكمل المصرف اجراءات زيادة رأس ماله الى (400,000,000,000) أربعمائة مليار دينار عراقي وتفويض البنك المركزي العراقي تفويضاً غير قابل للألغاء باستقطاع مبلغ الاجور السنوية الخاصة بالاصلاح والبالغة (3,168,000,000) ثلاثة مليارات ومائة وثمانية وستين مليون دينار باي وقت يراه البنك المركزي العراقي مناسباً ضمن الاطار الزمني للتعليمات وتفويض السيد المدير المفوض د. عباس فاضل رحيم جميع الصلاحيات اللازمة بالتوقيع على نموذج خطاب التعهد الصادر من البنك المركزي العراقي / دائرة الرقابة على المصارف بخصوص مسار الاصلاح المصرفي والالتزام بمعايير البنك المركزي العراقي .

2. مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي المرقم بالعدد 11920/4/9 في 2025/11/16 المتضمن تملك مستشفى القصير الأبيض بعقاريها المرقمين (75/13 , 23/19) بتأويلين لصالح المصرف وبعد المداولة قررت الهيئة العامة والاجماع الموافقة على تملك العقار وحسب موافقة البنك المركزي العراقي بموجب كتابه المرقم 12717/4/9 في 2025/12/7 ومنح المدير المفوض د. عباس فاضل رحيم أو من يخوله قانوناً كافة الصلاحيات لأكمال اجراءات تسجيل العقار (مستشفى القصير الأبيض) باسم المصرف .

وحيث لم يبقى مايقال فقد ختم المحضر على ذلك



NATIONAL ISLAMIC BANK

(P.S.C)

Paid Up Capital Id 400 Billion

أموالك دائما في أمان



بنك الوطني الإسلامي

(ش.م.ح)

رأسمال المدفوع 400 مليار دينار عراقي

محافظته مؤمن عليها من الشركة العراقية

لضمان الودائع

كاتب الجلسة

علي ودود محمود

مراقب الجلسة

لؤي مهدي جبار

رئيس الجلسة

جعفر عقيل محمود

ممثل تسجيل الشركات

اشواق عبد الواحد كاظم

ممثل تسجيل الشركات

قاسم محمد فرج



Image: Signed - Arabic Image

Image: Signed - Arabic Image

Image: Signed - Arabic Image

Image: Signed - Arabic Image

Image: Signed - Arabic Image

Image: Signed - Arabic Image

Image: Signed - Arabic Image