

NATIONAL ISLAMIC BANK  
( P. S. C )  
Paid Up Capital Id 400 Billion  
أموالك دائماً في أمان



المصرف الوطني الإسلامي

( ش . م . ع )  
رأس المال المدفوع 400 مليار دينار عراقي  
ودائمه مؤمن عليها في الشركة العراقية  
لضمان الودائع



الافضل انتم اسوف  
٣١١٧

العدد : الشؤون القانونية ٩٧٠  
التاريخ: ٢٠٢٦ / ٣ / ١٥

الى هيئة الاوراق المالية

م / اجابة

يهدىكم المصرف الوطني الاسلامي اطيب تحياته ...

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2026/1/5  
مصدق من وزارة التجارة/ دائرة تسجيل الشركات

مع التقدير

المرفقات

\*نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة

المدير المفوض  
د. عباس فاضل رحيم  
٢٠٢٦ / ٣ / ١٥

مدير قسم الشؤون القانونية  
فؤاد خضير كاظم



Iraq - Baghdad - Arasat Street  
Mob: +964 7709688873 / +964 7833360087  
Fax: +964 71802043

مجلس هيئته العامة  
ISO 9001 / 2015 ISO 22301 / 2012  
ISO 27001 / 2013 ISO 20000 / 2018  
Email: info@nib.iq www.nib.iq  
fi@nib.iq

العراق - بغداد - شارع العرسات  
هاتف: +964 7709688873 / +964 7833360087  
فاكس: +964 71802043



بسم الله الرحمن الرحيم

## محضر أجتتماع الهيئة العامة لشركة المصرف الوطني الإسلامي

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

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

عملاً بأحكام المادة (95) من القانون اعلاه ترأس الجلسة السيد ( جعفر عقيل محمود ) احد كبار المساهمين وتسم تعيين السيد ( لؤي مهدي جبار ) كاتب الجلسة والسيد ( علي ودود محمود ) مراقب الجلسة وبالنظر لحضور حملة الأسهم البالغة (255,708,000,086) فقط مانتهان وخمسة وخمسون مليار وسبعمائة وثمانية مليون وستة وثمانون ستم من رأسمال مال الشركة البالغ (400,000,000,000) اربعمائة مليار سهم وقبها أعلن تحقق النصاب القانوني لأجتتماع بحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كلا من السيدة ( رسل باسم حسين ) والسيد (محمد عبد السلام عبد القادر) ودائرة تسجيل الشركات كلا من السيد (قاسم محمد فرج ) والسيدة ( اشواق عبد الواحد كاظم ) وممثلي هيئة الأوراق المالية السيد (سامر عبد العباس) والسيد (حسان احمد حسان ) وتم أنتخاب السيد (جعفر عقيل محمود ) رئيساً للهيئة العامة وبالأجماع وتم المباشرة بمناقشة جدول الأعمال وكما يلي :

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

وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالأجماع اختيار مسار الاستمرار بالعمل بموجب الترخيص الحالي والكيان القانوني نفسه وتلبية معايير الاصلاح 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 للإلغاء باستقطاع مبلغ الاجور السنوية الخاصة بالاصلاح والبالغه (3,168,000,000) ثلاثة مليارات ومائة وثمانية وستين مليون دينار بأي 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 القصر الابيض بعقاريها المرقمين (75/13 , 23/19 ) بتاويين لصالح المصرف وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالاجماع الموافقة على تملك العقار وحسب موافقة البنك المركزي العراقي بموجب كتابه المرقم 12717/4/9 في 2025/12/7 ومسح المسدور المفوض د. عباس فاضل رحيم أو من يخوله قانوناً كافة الصلاحيات لاكمال اجراءات تسجيل العقار (مستشفى القصر الابيض ) بأسم المصرف .

وحيث لم يبقى مايقال فقد ختم المحضر على ذلك

NATIONAL ISLAMIC BANK

(P.S.C)

Paid Up Capital Id 400 Billion

أموالك دائماً في أمان



المصرف الوطني الإسلامي

(ش.م.خ)

رأسمال المدفوع 400 مليار دينار عراقي

وحائضه يؤمن عليها في الشركة العراقية

لضمان الودائع

~~كاتب الجلسة  
لوي مهدي جبار~~

~~مراقب الجلسة  
علي وودود محمود~~

رئيس الجلسة  
جعفر عقيل محمود

3/29/2026 10:40:42 AM - user16

ممثل تسجيل الشركات  
اشواق عبد الواحد كاظم

ممثل تسجيل الشركات  
قاسم محمد فرج

Iraq - Baghdad - Arasat Street

Mob : +964 7709688873 +964 7833360087

Fax : +964 7182043

حاصل على شهادات الجودة العالمية

ISO 9001 : 2015 ISO 22301 : 2013

ISO 27001 : 2013 ISO 20000 : 2018

Email: info@nib.iq www.nib.iq

عراق - بغداد - شارع العرسات

الهاتف : +964 7709688873 +964 7833360087

الفاكس : +964 7182043