



محضر اجتماع الهيئة العامة

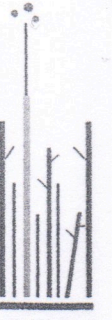
لشركة المصرف الوطني الاسلامي مساهمة - خاصة

المنعقد في مقر الشركة بغداد - شارع عرصات الهندية بتاريخ 2017/8/3

أستناداً لأحكام المادة (87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المرقم (3) والمؤرخ في 2017/5/18 .
فقد عقدت الهيئة العامة لمصرفنا اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2017/8/3 في مقر الشركة الكائن في - بغداد - شارع عرصات الهندية .
وأستناداً لأحكام المادة (95) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل فقد ترأس الجلسة السيد (عصام عبد الأمير الأزري) رئيس مجلس الادارة وعين السيد (علي عباس عبد الحسين) مراقباً للجلسة والسيد (عقيل محمود داود) كاتباً للجلسة ، وبالنظر لحضور حملة الأسهم البالغة (236,539,819,880) فقط متان وستة وثلاثون مليار وخمسمائة وتسعة وثلاثون مليون وثمانمائة وتسعة عشر الف وثمانمائة وثمانون سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (251,000,000,000) متان وواحد وخمسون مليار سهم فقد أعلن تحقيق النصاب القانوني للاجتماع وبحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد (حيدر صالح عباس) والأنسة (ثناء حمادي هايس) وممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيد (سؤدد علي كرم) والسيد (شاكر محمود حسون) وممثلي هيئة الاوراق المالية السيدة (نغم حسين أسماعيل) والسيدة (وسن عبد الحسين) وتم المباشرة بمناقشة جدول الأعمال وكما يلي :-

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2016/12/31 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة عليه.

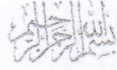




3. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وبعد المداولات قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة عليه.
4. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وبعد المداولات قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة عليها.
5. الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وبعد المداولات قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة عليه.
6. مناقشة مقسوم الأرباح عن نتيجة النشاط للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وبعد المداولات قررت الهيئة العامة للمصرف توزيع مقسوم الأرباح على المساهمين وبنسبة 8.5% (ثمانية ونصف بالمائة) من رأس مال المصرف وذلك لتحقيق عائد مناسب للمساهمين والحفاظ على سعر سهم مصرفنا في سوق العراق للأوراق المالية وأن مصرفنا قد أكمل كافة الالتزامات المترتبة عليه من خلال تغطيته لكافة التخصيصات المقررة من قبل البنك المركزي العراقي.
7. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2017 وبعد المداولات قررت الهيئة العامة وبالإجماع على استمرار تعيين السيد (منيب مصطفى حسين) والسيد (حسيب كاظم جويد) مراقبي حسابات لمصرفنا وتحديد أجورهما وفق الضوابط المقررة من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
8. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية 2016 وبعد المداولات قررت الهيئة العامة وبالإجماع أبراء ذمة السيد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وقد أبدى السادة أعضاء مجلس الإدارة عن رغبتهم بالتنازل عن مكافأتهم السنوية لصالح المصرف.
9. استناداً لأحكام المادة 89 من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 وتعديلاته وبناءً على اقتراح ممثلي أكثر من (10%) عشرة بالمئة من رأس مال الشركة وموافقة غالبية الأصوات فقد تم إضافة فقرة الى جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة تتضمن تخصيص مبلغ وقدره (200,000,000) دينار فقط مئتا مليون دينار عراقي لا غير من الأرباح المتحققة لعام 2016 وأعتماها ضمن بند المسؤولية الاجتماعية.



وحيث لم يبق ما يقال ختم المحضري الساعة الثانية عشر ظهراً ..



NATIONAL ISLAMIC BANK

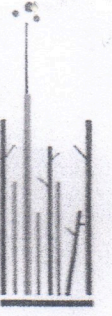
(P.S.C.)

Paid Up Capital ID251 Billion

المصرف الوطني الإسلامي

(ش.م.خ)

رأس المال المدفوع ٢٥١ مليار دينار عراقي



المصرف الوطني الإسلامي
NATIONAL ISLAMIC BANK


رئيس الجلسة

عصام عبد الأمير الأزري



مراقب الجلسة

علي عباس عبد الحسين



كاتب الجلسة

عقيل محمود داود

