



سوق العراق للأوراق المالية

سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

العدد : ٤١٥

التاريخ : ٢٠٢١/١٢/١٨

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة المصرف الوطني الاسلامي - مساهمة خاصة

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة المصرف الوطني الاسلامي المرقم 892 في 2021/3/1 ومرفقه محضر

أجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2021/2/18 .

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2021/3/2 إستناداً إلى

المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2021/2/18 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢١/١٢/١٨



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة المصرف الوطني الاسلامي إشارة الى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من

خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية))

رؤى

NATIONAL ISLAMIC BANK

(P.S.C.)

Paid Up Capital ID 251 Billion

ودائع مؤمن عليها في الشركة العامة لضمان الودائع
وعضو مجلس إدارة في الشركة (أموالك دالعا في أمان)

المصرف الوطني الإسلامي

(ش.م.غ)

رأس المال المدفوع ٢٥١ مليار دينار عراقي

حاصل على شهادة الجودة العالمية (ISO 9001)

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة المصرف الوطني الاسلامي المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٨
في مقر الشركة الكائن في بغداد- عرصات الهندية

استناداً لأحكام المادة (٨٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد عقدت الهيئة العامة لمصرفنا اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٢/١٨ في مقر الشركة الكائن في - بغداد - شارع عرصات الهندية .

وأستناداً لأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد ترأس الجلسة السيد (عقيل محمود داود) رئيس مجلس الإدارة وعين السيد (جبار حسين حسن) مراقباً للجلسة والسيد (صادق جمعه الشيخ علي) كاتباً للجلسة ، وبالنظر لحضور حملة الأسهم البالغة (٢٠٩،٨١٧،٣٩٥،١٢٦) فقط مئة وستة وعشرون وثلاثمائة وخمسة وتسعون وثمانمائة وسبعة عشر ومائتان وتسعة سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) متان وواحد وخمسون مليار سهم وقد أعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وبحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات كلا من السيد(محمد حسن حميد) والسيد (هاشم حسون حسن) وممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيد (جلال عبد الله سلوان) والسيدة (نبراس أبراهيم خليل) وممثل هيئة الاوراق المالية السيد (سامر عبد العباس) والسيدة (نغم حسين أسماعيل) وتم أنتخاب السيد (عقيل محمود داود) رئيساً للهيئة العامة وتم المباشرة بمناقشة جدول الأعمال وكما يلي :

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه والمصادقة عليه وبعد التداول قررت الهيئة وبالاجماع المصادقة على التقرير.



NATIONAL ISLAMIC BANK

(P.S.C.)

Paid Up Capital ID 251 Billion

ودائع مؤمن عليها في الشركة العامة لضمان الودائع
وعضو مجلس إدارة في الشركة (أموالك دائماً في أمان)

المصرف الوطني الإسلامي

(ش.م.ب.)

رأس المال المدفوع ٢٥١ مليار دينار عراقي

حاصل على شهادة الجودة العالمية (ISO 9001)

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة وبالإجماع على التقرير.

٣. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على تقرير اللجنة.

٤. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على الحسابات الختامية.

٥. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة عليه.

٦. مناقشة مقسوم الأرباح عن نتيجة النشاط للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع عدم توزيع الأرباح على السادة المساهمين.

٧. مناقشة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد أجورهما وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات، قررت الهيئة العامة وبالإجماع استمرار تعيين السيد (منيب مصطفى حسين) والسيد (سمير محمد حسين) مراقبي حسابات لمصرفنا وتحديد أجورهما وفق الضوابط المقررة من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.

٨. مناقشة تعيين لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٠ وبعد التداول قررت الهيئة العامة وبالإجماع تعيين السيد (احمد جبار حسين) والسيد (صادق جمعة الشيخ علي) والسيد (لؤي مهدي جبار) اعضاء لجنة مراجعة الحسابات.

وحيث لم يبقى ما يقال فقد ختم المحضر

NATIONAL ISLAMIC BANK

(P.S.C.)

Paid Up Capital ID 251 Billion

ودائعهم مؤمن عليها في الشركة العامة لضمان الودائع
وعضو مجلس إدارة في الشركة (أموالك دائها في أمان)

المصرف الوطني الإسلامي

(ش.م.غ)

رأس المال المدفوع ٢٥١ مليار دينار عراقي

حاصل على شهادة الجودة العالمية (ISO 9001)

رئيس الهيئة العامة

عقيل محمود داود

مراقب الجلسة

جبار حسين حسن

كاتب الجلسة

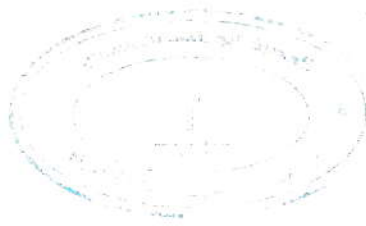
صادق جمعه الشيخ علي

مندوب مسجل الشركات

محمد حسن حميد

مندوب مسجل الشركات

هاشم حسون حسن



Baghdad - Arasat Street

Phone: +964 (0) 7179949 - 7179951 - 7179948

7179973 - 7182043

Fax: 7182043 P. O. Box: 3047 Alwiyah



Email: info@nib.iq

www.nib.iq

العراق - بغداد - شارع العرصيات

تلفون: ٧١٧٩٩٥١، ٧١٧٩٩٤٨، ٧١٧٩٩٧٣

٧١٨٢٠٤٣، ٧١٧٩٩٤٩

فاكس: ٧١٨٠٢٠٤٣ ص.ب. ٣٠٤٧ العلوية