



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٩٩٨
التاريخ : ٢٠١١/١١/١٧


إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إطلاق التداول على أسهم شركة المصرف الوطني الاسلامي

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة المصرف الوطني الاسلامي المرقم 4796 في 2021/11/17 ومرفقه محضر
اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2021/11/9. وإستناداً إلى كتاب هيئة الأوراق المالية
المرقم 2135/9 في 2021/11/10 .
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الخميس الموافق 2021/11/18 إستناداً إلى
المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة .


الخبير طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي
٢٠١١/١١/١٧



نسخة منه :

- هيئة الأوراق 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 الأوراق المالية)) .

رؤى



NATIONAL ISLAMIC BANK

(P.S.C.)

Paid Up Capital ID 251 Billion

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

المصرف الوطني الإسلامي

(ش.م.غ)

رأس المال المدفوع ٢٥١ مليار دينار عراقي

حاصل على شهادة الجودة العالمية (ISO 9001)

محضر أجمع الهيئة العامة

شركة المصرف الوطني الإسلامي المنعقد بتاريخ 2021/11/9

في مقر الشركة الكائن في بغداد- عرصات الهندية

أستناداً لأحكام المادة (87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل فقد عقدت الهيئة العامة لمصرفنا أجمعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2021/11/9 في مقر المصرف الكائن في - بغداد - شارع عرصات الهندية .

وأستناداً لأحكام المادة (95) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل فقد ترأس الجلسة السيد (عقيل محمود داود) رئيس مجلس الإدارة وعين السيد (صادق جمعه الشيخ علي) مراقباً للجلسة والسيد (لؤي مهدي جبار) كاتباً للجلسة ، وبالنظر لحضور حملة الأسهم البالغه (150,763,494,826) فقط مئة وخمسون وسبعمائه وثلاثة وستون وأربعمائه وأربعة وتسعون وثمانمائه وستة وعشرون سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (251,000,000,000) مئتان وواحد وخمسون مليار سهم وقد أعلن تحقق النصاب القانوني للأجتماع وبحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات كلا من السيده(حرقاء حسين مهدي) والسيدة(نهيل علي مجيد) وممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيده (شيماء منسي ياسين) والسيدة(سارة عثمان عبد الهادي) وممثلي هيئة الأوراق المالية السيد (حسان احمد حسان) والسيد (محمد عادل نافع) وتم أنتخاب السيد (عقيل محمود داود) رئيساً للهيئة العامة وتم المباشرة بمناقشة جدول الأعمال وكما يلي :

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقه على التقرير.

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على التقرير.



Iraq - Baghdad - Arasat Street

Tel: (+964 1) 7179949 - 7179951 - 7179948

7179973 - 7182043

Fax: 7182043 P. O. Box: 3047 Alwiyah



Email: info@nib.iq

www.nib.iq

العراق - بغداد - شارع العرصات

تلفون: ٧١٧٩٩٥١، ٧١٧٩٩٤٨، ٧١٧٩٩٧٣

٧١٨٢٠٤٣، ٧١٧٩٩٤٩

فاكس: ٧١٨٠٢٠٤٣ ص.ب. ٢٠٤٧ العلوية



NATIONAL ISLAMIC BANK

(P.S.C.)

Paid Up Capital ID 251 Billion

ودائمه مؤمن عليها في الشركة العامة لضمان الودائع

وعضو مجلس إدارة في الشركة (أموالك دائماً في أمان)

3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31

والمصادقة عليها وبعد المداولات قررت الهيئة العامة وبالأجماع المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2020.

4- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وبعد المداولات قررت الهيئة العامة وبالأجماع المصادقة على التقرير.

5- مناقشة تعيين مراقبي حسابات المصرف للسنة المالية 2021 وبعد المداولات قررت الهيئة العامة وبالأجماع أستمرار تعيين كلاً من السيد (منيب مصطفى حسين) والسيد (سمير محمد حسين) وحسب موافقة البنك المركزي العراقي وتحديد اجورهم وفق ضوابط وتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.

6- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وبعد المداولات قررت الهيئة العامة وبالأجماع المصادقة على التقرير.

7- مناقشة تعيين اعضاء الهيئة الشرعية للعام 2021 وبعد المداولات قررت الهيئة العامة استمرار تعيين السادة اعضاء الهيئة الشرعية بأستثناء العضوين المتغيبين كلا من السيدين (علي كاظم عوده و باسم قاسم حسين) بعد استحصل موافقة البنك المركزي على تعيين بدلاء عنهم.

8- مناقشة تعديل المادة (الخامسة) من عقد تأسيس الشركة بأعتماد مبدأ التصويت التراكمي عند أنتخاب مجلس الإدارة اجتمع الهيئة العامة أستناداً الى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 255/3/9 في 2021/8/15 وبعد المداولات قررت الهيئة العامة وبالأجماع تعديل الفقرة الخامسة من عقد تأسيس المصرف.

9- مناقشة توزيع مقسوم الارباح عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وبعد المداولات قررت الهيئة العامة وبالأجماع عدم توزيع الأرباح.

10- مناقشة أبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم السنوية المالية المنتهية 2020 وبعد المداولات قررت الهيئة العامة وبالأجماع إبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة للعام 2020 وعدم منحهم مكافاة.



Iraq - Baghdad - Alwasat Street

Tel: (+964 1) 7179949 - 7179951 - 7179948

7179973 - 7182043

Fax: 7182043 P. O. Box: 3047 Alwiyah



Email: info@nib.iq

www.nib.iq

العراق - بغداد - شارع العرصات

تلفون: 7179951، 7179948، 7179949

7182043، 7179949

فاكس: 7182043، 7182043، 7182043



NATIONAL ISLAMIC BANK

(P.S.C.)

Paid Up Capital ID 251 Billion

ودائعه مؤمن عليها في الشركة العامة لضمان الودائع
وعضو مجلس إدارة في الشركة (أموالك دائعاً في أمان)

المصرف الوطني الإسلامي

(ش.م.غ)

رأس المال المدفوع ٢٥١ مليار دينار عراقي

حاصل على شهادة الجودة العالمية (ISO 9001)

وحيث لم يبقى ما يقال فقد ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة
عقيل محمود داود

مراقب الجلسة
صادق جمعه الشيخ علي

كاتب الجلسة
لؤي مهدي جبار

مندوب مسجل الشركات

نهيل علي مجيد

مندوب مسجل الشركات

حرقاء حسين مهدي



Iraq - Baghdad - Arasat Street

Tel: (+964 1) 7179949 - 7179951 - 7179948

7179973 - 7182043

Fax: 7182043 P. O. Box: 3047 Alwiyah



Email: info@nib.iq



www.nib.iq

العراق - بغداد - شارع العرصات

تلفون : ٧١٧٩٩٥١ . ٧١٧٩٩٤٨ . ٧١٧٩٩٧٣

٧١٨٢٠٤٣ . ٧١٧٩٩٤٩

فاكس : ٧١٨٠٢٠٤٣ ص.ب. ٢٠٤٧ العلوية