



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ٢٠٩٤
التاريخ : ٢٠١٨ / ١٢ / ٩

إلى / شركات الوساطة بالاوراق المالية م / إعادة التداول على أسهم المصرف الوطني الاسلامي

نهديكم اطيب تحياتنا...

استناداً الى كتاب المصرف الوطني الاسلامي المرقم 6025 في 2018/12/9 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2018/12/4 المتضمن قرارها توزيع أرباح نقدية بنسبة (4%) من رأس مال الشركة البالغ (251) مليار دينار .
سيتم اطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة يوم الثلاثاء الموافق 2018/12/11 وسيكون السعر التاشيري للسهم لاول جلسة تداول (1.020) دينار وبنسبة ارتفاع وانخفاض (10%) .

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2018/12/4 .

ظه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٨ / ١٢ / ٩



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة المصرف الوطني الاسلامي ... مع التقدير.
- الاقسام: العلاقات العامة / العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الابداع ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية.



محضر أجمع الهيئة العامة

لشركة المصرف الوطني الإسلامي مساهمة - خاصة

المنعقد في مقر الشركة بغداد - شارع عرصات الهندية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٤

أستناداً لأحكام المادة (٨٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المرقم (٣) والمؤرخ في ٢٠١٨/٥/١٧ .
فقد عقدت الهيئة العامة لمصرفنا أجمعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/١٢/٤ 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 (عصام عبد الأمير الارزي) رئيس مجلس الإدارة وعين السيد (عقيل محمود داود) مراقباً للجلسة والسيد (علي ليث حسن) كاتباً للجلسة ، وبالنظر لحضور حملة الأسهم البالغه (٢٤٦،٦٤٢،١٥٨،٤٠٦) فقط مئتان وستة وأربعون مليوناً وستمائة وأثنان وأربعون ومائة وثمانية وخمسون وأربعمئة وستة سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مئتان وواحد وخمسون مليوناً سهم فقد أعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وبحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد (هاشم حسون حسن) والسيد (زياد طارق عبد الجليل) وممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيدة (سهام عبد عباس) والسيدة (نبراس أبراهيم) وممثلي هيئة الأوراق المالية السيدة (نغم حسين أسماعيل) والسيد (سامر عبد العباس) وتم أنتخاب السيد (عقيل محمود داود) رئيساً للهيئة العامة وتم المباشرة بمناقشة جدول الأعمال وكما يلي:

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد المداوله قرر المجلس وبالأجماع المصادقة عليه .
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه وبعد المداوله قرر المجلس وبالأجماع المصادقة عليه .
٣. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد المداوله قرر المجلس وبالأجماع المصادقة عليه .





- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد المداولة قرر المجلس وبالأجماع المصادقة عليه .
- ٥ الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد المداولة قرر المجلس وبالأجماع المصادقة عليه .
- ٦ مناقشة مقسوم الارباح عن نتيجة النشاط للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة توزيع أرباح للسادة المساهمين وبنسبة (٤%) من رأس مال المصرف وتحويل مبلغ (٩) تسعة مليار دينار كمخصص للديون المشكوك في تحصيلها وأضاف المتبقي الى الفائض المتراكم .
- ٧ تعيين مراقبي حسابات للسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد أجورهما وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات وقرر المجلس وبالأجماع أستمرار تعيين السيد (منيب مصطفى حسين) والسيد (حسيب كاظم جويد) مراقبي حسابات لمصرفنا وتحديد أجورهما وفق الضوابط المقررة من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
- ٨ مناقشة تعيين لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية ٢٠١٨ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالأجماع تأجيل تعيين لجنة مراجعة الحسابات ولحين أكمل إجراءات انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
- ٩ مناقشة مقترح مجلس الإدارة والخاص بشطب الديون المشكوك في تحصيلها والبالغة (٤,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار عراقي من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وبعد المداولة قرر المجلس وبالأجماع شطب مبلغ وقدره (٢,٦٥٨,٠٧٧,٢٨١) مليارين وستمئة وثمانية وخمسون وسبعة وسبعون مليون ومئتان وواحد وثمانون دينار فقط من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .
- ١٠ مناقشة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية ٢٠١٧ وقررت الهيئة العامة وبالأجماع إبراء ذمة السيد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وقد أبدى السادة أعضاء مجلس الإدارة عن رغبتهم بالتنازل عن مكافأتهم السنوية لصالح المصرف ومكافأة السيد رئيس مجلس الإدارة وبمبلغ (٦٠) فقط ستون مليون دينار .
- ١١ مناقشة انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للمصرف أستناداً لأحكام المادة (١٠٨/رابعاً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وبواقع سبعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط وبعد المداولة وبالنظر لأعتراض البنك المركزي العراقي على أسماء بعض المرشحين لعضوية مجلس الإدارة تقرر تأجيل انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

وحيث لم يبق مايقال ختم المحضر ..

رئيس الجلسة

عصام عبد الأمير الأزري

مراقب الجلسة

عقيل محمود داود

كاتب الجلسة

علي ليث حسن

