

NATIONAL ISLAMIC BANK

(P.S.C)

Paid Up Capital Id 251 Billion

أموالك دائماً في أمان



المصرف الوطني الإسلامي

(ش.م.خ)

رأس المال المدفوع ٢٥١ مليار دينار عراقي

ودائعها مؤمّن عليها في الشركة العراقية

لضمان الودائع

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر أجتّماع الهيئة العامة لشركة المصرف الوطني الإسلامي

المنعقد بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٢٣ في مقر المصرف في الكرادة

أستناداً لأحكام المادة (٨٧/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد عقدت الهيئة العامة لمصرفنا اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٧/١٠/٢٠٢٣ في مقر الشركة الكائن في - بغداد - الكرادة - شارع عرصات الهندية .

وقد ترأس الجلسة السيد (عقيل محمود داود) رئيس مجلس الادارة وعين السيد (لؤي مهدي جبار) مراقباً للجلسة والسيد (عباس فاضل رحيم) كاتباً للجلسة ، وبالنظر لحضور حملة الأسهم البالغة (١٥٠,٧٧٠,٦٩١,٧٧٤) فقط مئة وخمسون مليار وسبعمائة وسبعون مليون وستمائة وواحد وتسعون الف وسبعمائة وأربعة وسبعون سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) منتان وواحد وخمسون مليار سهم وقد أعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كلا من السيد (عبد القادر جواد) والسيدة (رسل باسم حسين) ودائرة تسجيل الشركات كلا من السيد (عمار جمعة حسن) والسيد (هاشم حسون حسن) وممثلي هيئة الاوراق المالية السيد (سامر عبد العباس) وتم أنتخاب السيد (عقيل محمود داود) رئيساً للهيئة العامة وبالأجماع وتم المباشرة بمناقشة جدول الأعمال وكما يلي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير وبالأجماع .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير وبالأجماع .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة المصادقة على الحسابات الختامية وبالأجماع .



Iraq - Baghdad - Arasat Street

Mob : +964 7709688873 +964 7833360087

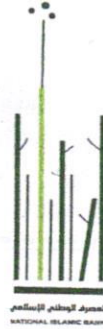
Fax : +964 7182043

حاصل على شهادات الجودة العالمية
ISO 9001 / 2015 ISO 22301 / 2012
ISO 27001 / 2013 ISO 20000 / 2018
Email: info@nib.iq www.nib.iq

العراق - بغداد شارع العرصات

موبايل : +964 7709688873 / +964 7833360087

فاكس : ٧١٨٠٢٠٤٣ ص.ب : ٢٠٤٧ العلوية



- ٤- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير وبالإجماع .
- ٥- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير وبالإجماع .
- ٦- الاطلاع على تقرير مراقب الامتثال للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير وبالإجماع .
- ٧- مناقشة تعيين مراقبي حسابات المصرف للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالإجماع استمرار تعيين السيد منيب مصطفى حسين والسيد سمير محمد حسين وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
- ٨- مناقشة توزيع مقسوم الارباح عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالإجماع تدوير الارباح التي تحسب الفائض المتراكم .
- ٩- مناقشة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتوجيه الشكر والتقدير لجهودهم وعدم توزيع المكافأة وبالإجماع .
- ١٠- مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي بالعدد ٤٣٩/٢/٩ في ٢٠٢٣/٨/٢ المتضمن زيادة رأس المال من (٢٥١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) منتان وواحد وخمسون مليار دينار الى (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة مليار دينار عراقي خلال مدة اقصاها ٢٠٢٤/١٢/٣١ بواقع ثلاث دفعات على أن لا تقل كل دفعة عن (٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليار دينار عراقي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/٦/٣٠ و ٢٠٢٤/١٢/٣١ استناداً لاحكام المادة ٥٥ أولاً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وتعديل عقد التأسيس وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالإجماع زيادة رأس مال المصرف من (٢٥١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) منتان وواحد وخمسون مليار دينار الى (٣٠١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وواحد مليار دينار عن طريق طرح مبلغ (٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسين مليار دينار للاكتتاب وفق أحكام المادة ٥٥ أولاً من قانون الشركات النافذ وتعديل المادة رابعاً من عقد التأسيس فقرة (١) لتقرأ كالآتي (رأس مال الشركة (٣٠١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وواحد مليار دينار مقسمة الى (ثلاثمائة وواحد مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد) وحسب تعليمات البنك المركزي العراقي بموجب الكتاب المشار اليه أعلاه .



NATIONAL ISLAMIC BANK

(P,S,C)

Paid Up Capital Id 251 Billion

أموالك دائماً في أمان



المصرف الوطني الإسلامي

(ش.م.خ)

رأس المال المدفوع ٢٥١ مليار دينار عراقي

ودائعه مؤمن عليها في الشركة العراقية

لضمان الودائع

وحيث لم يبقى مايقال فقد ختم المحضر ..

رئيس الهيئة العامة
عقيل محمود داود

مراقب الجلسة
عباس فاضل رحيم

كاتب الجلسة
لؤي مهدي جبار

مندوب مسجل الشركات
هاشم حسون حسن

مندوب مسجل الشركات
عمار جمعه حسن



Iraq - Baghdad - Arasat Street

Mob : +964 7709688873 +964 7833360087

Fax : +964 7182043

حاصل على شهادات الجودة العالمية
ISO 9001 / 2015 ISO 22301 / 2012
ISO 27001 / 2013 ISO 20000 / 2018
Email: info@nib.iq www.nib.iq

العراق - بغداد شارع العرصات

موبايل : +964 7709688873 / +964 7833360087

فاكس : ٧١٨٠٢٠٤٣ ص.ب. ٢٠٤٧ العلوية

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- المصرف الوطني
تاريخ الاضافة في النظام :-
08/01/2024

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

نُؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



156036229745413X15603658194161923

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوّف او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

هبة مظهر كريم

OGSCOM_NDC2024

