

NATIONAL ISLAMIC BANK

(P.S.C)

Paid Up Capital IQD 301 Billion

أموالك دائماً في أمان



المصرف الوطني الإسلامي

(ش.م.خ)

رأس المال المدفوع ٣٠١ مليار دينار عراقي

وبالتحديد مؤمن عليها في الشركة العراقية

لضمان الودائع

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر أجمع الهيئة العامة لشركة المصرف الوطني الإسلامي

المنعقد بتاريخ 2024/6/8 في مقر المصرف في الكرادة



أستناداً لأحكام المادة (87/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (20) لسنة 1997 المعدل فقد عقدت الهيئة العامة لمصرفنا اجتماعاً في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2024/6/8 في مقر الشركة الكائن في - بغداد - الكرادة - شارع عرصات الهندية وقد ترأس الجلسة السيد (عقيل محمود داود) رئيس مجلس الإدارة وعين السيد (جعفر عقيل محمود) مراقباً للجلسة والسيد (لؤي مهدي جبار) كاتباً للجلسة ، وبالنظر لحضور حملة الأسهم البالغة (169,554,238,959) فقط مئة وتسعة وستون مليار وخمسمائة وأربعة وخمسون مليون ومائتان وثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة وتسعة وخمسون سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (301,000,000,000) ثلثمائة وواحد مليار سهم وقد أعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كلا من السيد (سعد فارس) والسيدة (زينة صباح عباس) ودائرة تسجيل الشركات كلا من السيدة (انعام ابراهيم حمادي) والسيدة (نهيل علي مجيد) وممثلي هيئة الأوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) والسيدة (حوراء عماد كاظم) وتم انتخاب السيد (عقيل محمود داود) رئيساً للهيئة العامة وبالأجماع وتم المباشرة بمناقشة جدول الأعمال وكما يلي :

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول خطط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير وبالأجماع

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير وبالأجماع



Iraq - Baghdad - Arasat Street

Mob : +964 7709688873 +964 7833360087

حاصل على شهادات الجودة العالمية

ISO 9001 / 2015 ISO 22301 / 2012

ISO 27001 / 2013 ISO 20000 / 2018

العراق - بغداد شارع العرصات

موبايل : +964 7709688873 / +964 7833360087

فاكس : +964 7709688873 / +964 7833360087

NATIONAL ISLAMIC BANK

(P.S.C)

Paid Up Capital IQD301Billion

أموالك دائماً في أمان



بنك الوطني الإسلامي

(ش.م.خ)

رأس المال المدفوع (٣٠١ مليار دينار عراقي)

ودائعها مؤمن عليها في الشركة العراقية

لضمان الودائع

3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة المصادقة على الحسابات الختامية وبالأجماع .

4- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير وبالأجماع .

5- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير وبالأجماع .

6- الاطلاع على تقرير مراقب الامتثال الشرعي ومراقب الامتثال للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير وبالأجماع .

7- مناقشة تعيين مراقبي حسابات المصرف للسنة المالية 2024 وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس المهنة مراقبة وتدقيق الحسابات وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالأجماع تعيين (شركة هيثم سعيد خضرو شريكه لمراقبة وتدقيق الحسابات المحاسب القانوني كمال مصطفى)

8- مناقشة توزيع مقسوم الارباح عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالأجماع توزيع الارباح البالغة (4,851,408,769) اربعة مليار وثمانمائة وواحد وخمسون مليون واربعمائة وثمانية الف وسبعمائة وتسعة وستون دينار الى حساب الفائض المتراكم .

9- مناقشة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية 2023 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالأجماع ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتوجيه الشكر والتقدير لجهودهم وعدم منحهم المكافأة .

NATIONAL ISLAMIC BANK

(P.S.C)

Paid Up Capital IQD 301 Billion

أموالك دائماً في أمان



بنك الوطني الإسلامي

(ش.م.خ)

رأس المال المدفوع ٣٠١ مليار دينار عراقي

والتابع مؤمن عليها في الشركة العراقية

لعضات الودائع

10- مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي بالعدد 2910/4/9 في 2023/3/5 المتضمن زيادة رأس المال من (301,000,000,000) ثلاثمائة وواحد مليار دينار الى (351,000,000,000) ثلاثمائة وواحد وخمسون مليار دينار عراقي استناداً لاحكام المادة (55 / أولاً وثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وتعديلاته وتعديل عقد التأسيس وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالإجماع زيادة رأس مال المصرف من (301,000,000,000) ثلاثمائة وواحد مليار دينار الى (351,000,000,000) ثلاثمائة وواحد وخمسون مليار دينار وفق التفصيل الآتي :

اولاً- زيادة رأسمال الشركة وفقاً لاحكام المادة (55 / ثانياً) من قانون الشركات بتحويل أموال من الفائض المتراكم وبمبلغ (15,000,000,000) خمسة عشر مليار دينار الى أسهم بور على المساهمين.

ثانياً- زيادة رأس مال الشركة باصدار اسهم جديدة وعن طريق الاكتتاب العام وبمبلغ (35,000,000,000) خمسة وثلاثون مليار دينار عن طريق طرحها للاكتتاب العام استناداً لاحكام المادة (55 / اولاً) من قانون الشركات التفصيل اعلاه .
كما قررت الهيئة العامة بالإجماع تعديل المادة رابعاً من عقد التأسيس فقرة (1) لتقرأ المادة رابعاً كالآتي [رأس مال المصرف (351,000,000,000) ثلاثمائة وواحد وخمسون مليار دينار مقسمة الى ثلاثمائة وواحد وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد]

11- مناقشة قرار مجلس الادارة الفقرة (5) المتضمنة ترشيح اعضاء مجلس الادارة للمصرف وتم ارسال اسماء المرشحين لعضوية مجلس الادارة الى البنك المركزي العراقي لاستكمال الموافقة ل يتم عرضها في اجتماع الهيئة العامة استناداً الى كتاب البنك المركزي العراقي بالعدد 238/ 3 في تاريخ 2023 /4/ 12 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على المرشحين بعد استكمال موافقات البنك المركزي العراقي.

وحيث لم يبقى حيز من الختم المحضر ..



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

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrrpubliclink)



1651082376441230870

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بإمكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq