العدد : ص م/ ٢٠٧٩/٦٠
التاريخ : ١٤/ ١١/ ٢٠٢٤

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ أطلاق التداول على أسهم شركة المصرف الوطني الاسلامي

نهديكم تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة المصرف الوطني الاسلامي المرقم 4544 في 2024/11/14 ومرفقهُ محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2024/11/9.
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتبارا من جلسة الاحد الموافق 2024/11/17 استنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

المرفقات: صورة المحضر اعلاه.

الخبير جيمي افهم توما
المدير التنفيذي
١٤/١١/٢٠٢٤

نسخة منه:
- هيأة الاوراق المالية مع صورة الكتاب والمحضر اعلاه... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع صورة المحضر اعلاه...مع التقدير.
- شركة المصرف الوطني الاسلامي إشارة الى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم تكنولوجيا المعلومات / المطلعين لأجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

زينب

NATIONAL ISLAMIC BANK
(P,S,C)
Paid Up Capital Id 351 Billion
أموالك دائماً في أمان

المصرف الوطني الإسلامي
(ش.م.خ)
رأس المال المدفوع 351 مليار دينار عراقي
ودائعه مؤمن عليها في الشركة العراقية
لضمان الودائع

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر أجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف الوطني الأسلامي

المنعقد بتأريخ 2024/11/9 في مقر المصرف في الكرادة

أستناداً لأحكام المادة (87/ ثالثا) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل فقد عقدت الهيئة العامة لمصرفنا أجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2024/11/9في مقر الشركة الكائن في - بغداد -الكرادة - شارع عرصات الهندية .

وقد ترأس الجلسة السيد (عقيل محمود داود) رئيس مجلس الادارة وعين السيد (عباس فاضل رحيم) مراقباً للجلسة والسيد (لؤي مهدي جبار) كاتباً للجلسة ، وبالنظرلحضور حملة الأسهم البالغة (196,480,701,268) فقط مئة وستة وتسعون مليار واربعمائة وثمانون مليون وسبعمائة وواحد الف ومئتان وثمانية وستون دينار رأسمال مال الشركة البالغ (351,000,000,000) ثلثمائة وواحد وخمسون مليار سهم وقد أعلن تحقق النصاب القانوني للأجتماع وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كلا من السيدة (ليلى عبد حسين علي) والسيدة(سميرة حاتم عبيد) ودائرة تسجيل الشركات كلا من السيدة (د.ايمان فوزي كاظم) والسيدة (امتثال قاسم محمد) 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 :

1- مناقشة انتخاب اعضاء مجلس الادارة بواقع (7) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وبعد ايضاح شروط العضوية استنادا الى احكام المادة (106) من قانون الشركات النافذ فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة الاصلين ورشح كل من السادة المدرجة اسمائهم ادناه

Iraq - Baghdad - Arasat Street
Mob : + 964 7709688873
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 : ٠٧٧٠٩٦٨٨٨٧٣
فاكس : ٧١٨٠٢٠٤٣ ص.ب : ٢٠٤٧ العلوية

NATIONAL ISLAMIC BANK
(P,S,C)
Paid Up Capital Id 351 Billion
أموالك دائماً في أمان

المصرف الوطني الإسلامي
(ش.م.خ)
رأس المال المدفوع 351 مليار دينار عراقي
ودائعه مؤمن عليها في الشركة العراقية
لضمان الودائع

الاعضاء المرشحين الاصلين

ت	أسماء الاعضاء الاصليين	عددالاسهم التي يمتلكوها
1	جعفر عقيل محمود	33,345,000,000
2	احمد محسن حسين	1,049,834
3	عباس فاضل رحيم	6,319,983
4	احمد سلمان جواد	1,049,834
5	اوس حامد محمد	1,049,834
6	لؤي مهدي جبار	629,480
7	وسام حازم سلمان	1,049,834

- تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط ورشح كل من السادة المدرجة اسمائهم ادناه

ت	أسماء الاعضاء الاحتياط	عدد الاسهم التي يمتلكوها
1	محمد عبد الشهيد علي	1,049,834
2	علي ودود محمود	2,099,668
3	احمد محمد يعكوب	1,049,834
4	عبدالله عيسى مطشر	1,000,000
5	تحسين علي عباس	2,000,000
6	سلام حازم سلمان	1,049,834
7	رامي رحاب توفيق	1,000,000

وبعد أجراء الاقتراع السري وفرز الاصوات فاز كل من السادة المدرجة اسمائهم ادناه لعضوية مجلس الادارة الاصلين

ألاعضاء الاصليين

ت	أسماء ألاعضاء الاصليين	عدد الاصوات التي حصلو عليها
1	جعفر عقيل محمود	14,035,115,777
2	احمد محسن حسين	14,034,275,807
3	عباس فاضل رحيم	14,034,275,807
4	احمد سلمان جواد	14,034,275,807
5	اوس حامد محمد	14,034,275,807
6	لؤي مهدي جبار	14,034,275,807
7	وسام حازم سلمان	14,034,275,807

Iraq - Baghdad - Arasat Street
Mob :+ 964 7709688873
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 : ٠٧٧٠٩٦٨٨٨٧٣
فاكس : ٧١٨٠٢٠٤٣ ص.ب : ٢٠٤٧ العلوية

والسادة المدرجة اسمائهم ادناه لعضوية مجلس الادارة الاحتياط

ت	أسماء الاعضاء الاحتياط	عدد الاصوات التي حصلو عليها
1	محمد عبد الشهيد علي	14,034,275,807
2	علي ودود محمود	14,034,275,807
3	احمد محمد يعكوب	14,034,275,807
4	عبدالله عيسى مطشر	14,034,275,807
5	تحسين علي عباس	14,034,275,807
6	سلام حازم سلمان	14,034,275,807
7	رامي رحاب توفيق	14,034,275,807

حيث 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
د.ايمان فوزي كاظم

مندوب مسجل الشركات
امتثال قاسم محمد