



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر أجمع الهيئة العامة لشركة المصرف الوطني الإسلامي

المنعقد بتاريخ 2025/3/27 في مقر المصرف في الكرادة

استناداً لأحكام المادة (87/ثالثاً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل فقد عقدت الهيئة العامة لمصرفنا أجمعها في تمام الساعة الثانية بعد الظهر من يوم الخميس الموافق 2025/3/27 في مقر الشركة الكائن في - بغداد - الكرادة - شارع عرصات الهندية .

وقد ترأس الجلسة السيد (جعفر عقيل محمود) رئيس مجلس الإدارة وعين السيد (احمد محسن حسين) مراقباً للجلسة والسيد (لؤي مهدي جبار) كاتباً للجلسة ، وبالنظر لحضور حملة الأسهم البالغة (209,857,456,857) فقط مائتان وتسعة مليار وثمانمائة وسبعة وخمسون مليون واربعمائة وستة وخمسون ألف وثمانمائة وسبعة وخمسون دينار من رأسمال مال الشركة البالغ (351,000,000,000) ثلثمائة وواحد وخمسون مليار سهم وقد أعلن تحقق النصاب القانوني للأجمع وبمحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كلا من السيدة (رسل باسم حسين) والسيدة (شيماء منسي ياسين) ودائرة تسجيل الشركات كلا من السيد (قاسم محمد فرج) والسيد (عدي حسن فرحان) والسيد (سرمد سعيد عباس) وممثلي هيئة الأوراق المالية السيد (سامر عبد العباس) والسيد (حسان احمد حسان) وتم انتخاب السيد (عقيل محمود داود) رئيساً للهيئة العامة وبالأجمع وتم المباشرة بمناقشة جدول الأعمال وكما يلي :

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير وبالأجمع .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير وبالأجمع .





3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة المصادقة على الحسابات الختامية وبالأجماع .

4- مناقشة توزيع مقسوم الارباح عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالأجماع تدوير الارباح الى حساب الفائض المتراكم .

5- مناقشة أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية 2024 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالأجماع أبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتوجيه الشكر والتقدير لجهودهم وعدم منحهم المكافأة .

6- مناقشة زيادة رأس المال من (351,000,000,000) ثلاثمائة وواحد وخمسين مليار دينار الى (400,000,000,000) اربعمائة 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 وبالأجماع زيادة رأس مال المصرف من (351,000,000,000) ثلاثمائة وواحد وخمسون مليار دينار الى (400,000,000,000) اربعمائة مليار دينار وذلك عن طريق طرح مبلغ (49,000,000,000) مليار دينار للاكتتاب العام وفق التفصيل الآتي :

اولاً- زيادة رأسمال الشركة وفقاً لاحكام المادة (55 / ثانياً) من قانون الشركات بتحويل اموال من الفائض المتراكم وبمبلغ (5,000,000,000) خمسة مليار دينار الى اسهم توزع على المساهمين.

ثانياً- زيادة رأس مال الشركة باصدار اسهم جديدة وعن طريق الاكتتاب العام وبمبلغ (44,000,000,000) اربعة واربعون مليار دينار عن طريق طرحها للاكتتاب العام استناداً لاحكام المادة (55 / اولاً) من قانون الشركات التفصيل اعلاه .





كما قررت الهيئة العامة بالاجماع تعديل المادة رابعا من عقد التأسيس فقرة (1) لتقرأ المادة رابعا كالآتي
 رأس مال المصرف (400,000,000,000) اربعمائة مليار دينار مقسمة الى اربعمائة مليار سهم قيمة
 السهم الواحد دينار واحد.

7- استنادا لاحكام المادة 89 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1917 وتعديلاته
 وبناءا على اقتراح ما لا يقل عن 10% من حملة الاسهم في رأس مال الشركة
 وموافقة اغلبية الاصوات فقد تم اضافة فقرة تتضمن تجديد عضوية السادة
 اعضاء الهيئة الشرعية كلا من (محمد محسن اسماعيل - رشيد عبد الحميد عبد
 الرضا - عادل زامل حليحل) وتعين السيدين (مصطفى عبد العزيز غازي- حسين
 حميد حسين) وبالاجماع وحسب كتاب البنك المركزي العراقي بالعدد 9654/4/9
 بتاريخ 2024/8/15 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة بالاغلبية على ماورد في
 الفقرة انفاً .



رئيس الهيئة العامة
 د. جعفر عقيل محمود

مراقب الجلسة
 احمد محسن حسين

كاتب الجلسة
 لؤي مهدي جبار

مندوب مسجل الشركات
 سرمد سعيد عباس

مندوب مسجل الشركات
 عدي حسن فرحان



مندوب مسجل الشركات
 قاسم محمد فرج



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/qrpubliclink)



591021910704251

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

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

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

www.ur.gov.iq

