

NATIONAL ISLAMIC BANK
(P . S . C)
Paid Up Capital Id 400 Billion
أموالك دائماً في أمان



المصرف الوطني الإسلامي

(ش . م . خ)

رأس المال المدفوع 400 مليار دينار عراقي
ودائمه مؤمن عليها في الشركة العراقية
لضمان الودائع

سوق العراق للأوراق المالية
الواردة
العدد: ١٥٧٠
التاريخ: ٢٠٢٦ / ٣ / ٢٥

العدد : الشؤون القانونية ٥٩٢
التاريخ: ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٦

الى / سوق العراق الاوراق المالية

م / اجابة

يهدىكم المصرف الوطني الاسلامي اطيب تحياته ...

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2026/1/5
مصدق من وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات

مع التقدير

المرفقات

*نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة

المدير المفوض
د. عباس فاضل رحيم
٢٠٢٤ / ٢ / ٢٦

مدير قسم الشؤون القانونية
فؤاد خضير كاظم





بسم الله الرحمن الرحيم

محضر أجتاع الهيئة العامة لشركة المصرف الوطني الإسلامي

المنعقد بتاريخ 2026/1/5 في مقر المصرف في الكرادة

استناداً لأحكام المادة (87/ثالثاً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل فقد عقدت الهيئة العامة لمصرفنا أجتاعها في تمام الساعة العاشرة من يوم الاثنين الموافق 2026/1/5 في مقر الشركة الكائن في - بغداد - الكرادة - شارع عرصات الهندية .

عملاً بأحكام المادة (95) من القانون اعلاه ترأس الجلسة السيد (جعفر عقيل محمود) احد كبار المساهمين وتسلم تعيين السيد (لؤي مهدي جبار) كاتب الجلسة والسيد (علي ودود محمود) مراقب الجلسة ، وبالنظر لحضور حملة الأسهم البالغة (255,708,000,086) فقط مائتان وخمسة وخمسون مليوناً وسبعمائة وثمانية مليوناً وستة وثمانون ألفاً وسبعمائة (400,000,000,000) اربعمائة مليوناً وسبعمائة ألفاً وقد أعلن تحقق النصاب القانوني للأجتاع بحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كلا من السيدة (رسل باسم حسين) والسيد (محمد عبد السلام عبد القادر) ودائرة تسجيل الشركات كلا من السيد (قاسم محمد فرج) والسيدة (اشواق عبد الواحد كاظم) وممثلي هيئة الأوراق المالية السيد (سامر عبد العباس) والسيد (حسان احمد حسان) وتم أنتخاب السيد (جعفر عقيل محمود) رئيساً للهيئة العامة وبالأجتاع وتم المباشرة بمناقشة جدول الأعمال وكما يلي :

1. مناقشة اختيار مسار استمرار المصرف بالعمل بموجب الترخيص الحالي والكيان القانوني نفسه مع تلبية معايير الإصلاح ضمن مشروع خطة اصلاح القطاع المصرفي وحسب ماورد في كتاب البنك المركزي العراقي بالعدد 296/4/9 بتاريخ 2025/8/28.

وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالأجتاع اختيار مسار الاستمرار بالعمل بموجب الترخيص الحالي والكيان القانوني نفسه وتلبية معايير الإصلاح ضمن

NATIONAL ISLAMIC BANK

(P.S.C)

Paid Up Capital Id 400 Billion

أموالنا دائماً في أمان



البنك الإسلامي الوطني

(ش.م.خ)

رأس المال المدفوع 400 مليار دينار عراقي

مواصلة تقدمنا معاً في الشركة العراقية

لصناديق الودائع

مشروع خطة الإصلاح بعد أن اكمل المصرف إجراءات زيادة رأس ماله إلى (400,000,000,000) أربعمائة مليار دينار عراقي وتفويض البنك المركزي العراقي تفويضاً غير قابل للإلغاء باستقطاع مبلغ الاجور السنوية الخاصة بالإصلاح والبالغه (3,168,000,000) ثلاثة مليارات ومائة وثمانية وستين مليون دينار بأي وقت يراه البنك المركزي العراقي مناسباً ضمن الأطار الزمني للتعليمات وتفويض السيد المدير المفوض د. عباس فاضل رحيم جميع الصلاحيات اللازمة بالتوقيع على نموذج خطاب التعهد الصادر من البنك المركزي العراقي / دائرة الرقابة على المصارف بخصوص مسار الإصلاح المصرفي والالتزام بمعايير البنك المركزي العراقي .

2. مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي المرقم بالعدد 11920/4/9 في 2025/11/16 المتضمن تملك مستشفى القصر الابيض بعقاريها المرقمين (75/13 , 23/19) بتأويين لصالح المصرف وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالاجماع الموافقة على تملك العقار وحسب موافقة البنك المركزي العراقي بموجب كتابه المرقم 12717/4/9 في 2025/12/7 ومنح المدير المفوض د. عباس فاضل رحيم أو من يخوله قانوناً كافة الصلاحيات لأكمال اجراءات تسجيل العقار (مستشفى القصر الابيض) بأسم المصرف .

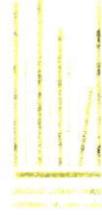
وحيث لم يبقى مايقال فقد ختم المحضر على ذلك

NATIONAL ISLAMIC BANK

(P.S.C)

Paid Up Capital Id 400 Billion

أموالك دائماً في أمان



البنك الإسلامي الوطني العراقي

(ش.م.ع)

رأس المال المدفوع 400 مليار دينار عراقي

محلها المؤقت حالياً في الشركة العراقية

لضمان الودائع

~~كاتب الجلسة
لوي مهدي جبار~~

~~مراقب الجلسة
علي ودود محمود~~

رئيس الجلسة
جعفر عقيل محمود

ممثل تسجيل الشركات
اشواق عبد الواحد كاظم

ممثل تسجيل الشركات
قاسم محمد فرج