



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٢٩ / ٢٠٢٥
التاريخ : ٨ / ١٠ / ٢٠٢٦

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إطلاق التداول على أسهم شركة المصرف الوطني الاسلامي

نهديكم تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة المصرف الوطني الاسلامي المرقم 3054 في 2026/10/7 ومرفقة
محضر إجتماع الهيئة العامة (الغير المصدق) المنعقد بتاريخ 2026/10/3.
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة الاحد الموافق 2026/10/11
إستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

المرفقات: صورة المحضر أعلاه.


عاصم جمال أمين

علي جمال أمين

رئيس المدير التنفيذي

٨ / ١٠ / ٢٠٢٦



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الكتاب والمحضر أعلاه ... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع صورة المحضر أعلاه ... مع التقدير.
- شركة المصرف الوطني الاسلامي إشارة الى كتابكم أعلاه ... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز ايداع الأوراق المالية العراقي مع نسخة من المحضر ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

زينب



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف الوطني الإسلامي

المنعقد بتاريخ 2026/10/3

أستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذا لطلب ممن يحملون (10%) من اسهم الشركة فقد عقدت الهيئة العامة لمصرفنا اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2026/10/3 في محافظة النجف الاشرف / فندق زمزم (2) المدينة القديمة قرب مقام الامام علي (عليه السلام)

وقد ترأس الجلسة السيد (جعفر عقيل محمود) رئيس مجلس الادارة وعين السيد (لؤي مهدي جبار) مراقباً للجلسة والسيد (علي ودود محمود) كاتباً للجلسة ، وبالنظر لحضور حملة الأسهم اصالة وانابة (241,169,710,406) فقط منتان وواحد واربعون مليار ومائة وتسعة وستون مليون وسبعمائة وعشرة الاف واربعمئة وستة سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (400,000,000,000) اربعمائة مليار دينار وبذلك أعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع بحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كلا من السيدة (صبيحة هادي جاسم) والسيدة (نور جبار محمد) ودائرة تسجيل الشركات السيدة (نهيل علي مجيد) وممثلي هيئة الاوراق المالية السيد (سامر عبد العباس) والسيد (نور الدين علي عباس) وتم انتخاب السيد (جعفر عقيل محمود) رئيساً للهيئة العامة وبالأجماع وتم المباشرة بمناقشة جدول الأعمال وكما يلي:

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة واجتماع الحاضرين المصادقة على تقرير مجلس الادارة .
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2025/12/31 والمصادقة عليه وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة واجتماع الحاضرين المصادقة على تقرير مراقب الحسابات .
- 3- مناقشة الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة واجتماع الحاضرين المصادقة على الحسابات الختامية .



4- مناقشة تقرير لجنة مراجعة وتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2025/12/31 المصادق عليه وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وباجماع الحاضرين المصادقة على تقرير لجنة ومراجعة تدقيق الحسابات الختامية .

5- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية 2025/12/31 المصادق عليه وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وباجماع الحاضرين المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية .

6- مناقشة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أجورهم وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وباجماع الحاضرين تعيين (شركة هيثم سعيد خضر وشركائه لمراقبة و تدقيق الحسابات) مراقبا لحسابات الشركة لعام 2026 وتحديد أجورهم وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

7. مناقشة توزيع مقسوم الأرباح عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنه وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وباجماع الحاضرين تدوير الأرباح المتحققة والبالغة (13,804,280,742) دينار ثلاثة عشر مليار وثمانمائة واربعة مليون ومئتان وثمانون الف وسبعمائة واثنان واربعون دينار حساب الفائض المتراكم .

8. مناقشة أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية 2025/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنها وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالاجماع المصادقة على أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وعدم منحهم مكافآت لتنازلهم عنها .

9. مناقشة زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (7) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط الى (9) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط وتعديل المادة (5) من عقد تأسيس الشركة وفي حال مصادقة الهيئة العامة يصار الى اجراء انتخابات تكميلية استناداً الى احكام المادة (108) وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وباجماع الحاضرين تعديل المادة خامسا من عقد التأسيس لتقرأ كما يلي :-

المادة خامسا : يتكون مجلس ادارة الشركة من (9) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة في اجتماعها العمومي وفق مبدأ اسلوب التصويت التراكمي .

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

مستثمر مؤمن عليها في الشركة العراقية

لضمان المبالغ

10- أنتخاب (2) عضوين أصليين و(5) أعضاء احتياط حيث تم بيان الية التصويت التراكمي مع بيان شروط العضوية لمجلس الادارة المشار اليها في المادة (106) من قانون الشركات وتم فتح باب الترشيح حيث ترشح كلا من :

المرشحين الاصليين

ت	اسماء الاعضاء الاصليين	عدد الاسهم التي يمتلكوها
1-	نظال ناظم مصطفى	100,000
2-	عبد المطلب عباس علي	100,000

المرشحين الاحتياط

ت	اسماء الاعضاء الاحتياط	عدد الاسهم التي يمتلكونها
1-	د.سلام طارق جواج	100.000
2-	د.محمد ابراهيم محمد	100.000
3-	د.علاء كريم محمد	100.000
4-	رعد خيون ناصر	100.000
5-	شركة العزة للمقاولات العامة المحدودة	24,870.873,720

وبعد اجراء الاقتراع السري وفرز الاصوات فاز كل من السادة المدرجة أسمائهم أدناه:

ت	اسماء الاعضاء الاصليين	عدد الاسهم التي يمتلكوها
1-	نظال ناظم مصطفى	63,500,000,000
2-	عبد المطلب عباس علي	63,500,000,000

الاعضاء المرشحين الاحتياط

ت	اسماء الاعضاء الاحتياط	عدد الاسهم التي يمتلكونها
1-	د.سلام طارق جواج	20.000.000.000
2-	د.محمد ابراهيم محمد	20.000.000.000
3-	د.علاء كريم محمد	20.000.000.000
4-	رعد خيون ناصر	20.000.000.000
5-	شركة العزة للمقاولات العامة المحدودة	20.000.000.000

Iraq - Baghdad - Arasat Street

Mob +964 7709688873 +964 7833360087

Fax +964 71802043

حاصل على شهادات الجودة العالمية

ISO 9001 / 2015 ISO 22301 / 2012

ISO 27001 / 2013 ISO 20000 / 2018

Email info@nib.iq www.nib.iq

fr@nib.iq

العراق - بغداد - شارع العرشاق

هاتف +964 7709688873 / +964 7833360087

فاكس +964 71802043

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

مجاله مؤمن عليها في الشبكة العراقية

الخدمات المالية

11- أستنادا الى احكام الماد(89)من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وبناء على اقتراح ممن يحملون (10%) عشرة من المائة من رأس مال الشركة اضافة فقرة الى منهاج اعمال اجتماع الهيئة العامة وهي:

(احلال جزء من مشروع مجمع العزة السكني في محافظة ميسان واستبداله مقابل حصة المصرف في مشروع مجمع غدير كربلاء ومجمع المنتظر السكني وفقا للمقترح الوارد بكتاب المصرف / القسم المالي ذي العدد(3102) المؤرخ في 2023/8/6 والمؤكد مضمونه بموجب كتاب المصرف / القسم المالي ذي العدد (2114) المؤرخ في 2025/6/23 على ان يكون تنفيذ عملية الاحلال واستبدال مشروطا باستحصال موافقة البنك المركزي العراقي ومصادقة الهيئة الشرعية في المصرف واستكمال المتطلبات والموافقات القانونية والاصولية كافة)

وافقت الهيئة العامة وباجماع الحاضرين على اضافة الفقرة الى منهاج الاجتماع

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وباجماع الحاضرين على احلال جزء من مشروع مجمع العزة السكني في محافظة ميسان واستبداله مقابل حصة المصرف في مشروع مجمع غدير كربلاء ومجمع المنتظر السكني بعد استحصال موافقة البنك المركزي ومصادقة هيئة الرقابة الشرعية .

وحيث لم يبقى مايقال فقد ختم المحضر ..

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

مخاطبة مؤمنة عليها في الشبكة العراقية

إضمار الوفاء

رئيس الهيئة العامة

جعفر عقيل محمود

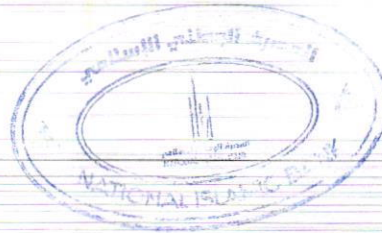
مراقب الجلسة

لؤي مهدي جبار

كاتب الجلسة

علي ودود محمود

مندوب مسجل الشركات
نهيل علي مجيد



Iraq - Baghdad - Arasat Street

Mob : +964 7709688873 +964 7833360087

Fax : +964 71802043

حاصل على شهادات الجودة العالمية

ISO 9001 : 2015 ISO 22301 / 2012

ISO 27001 / 2012 ISO 20000 / 2018

Email: info@nib.iq www.nib.iq

fr@nib.iq

العراق - بغداد - شارع العروسان

هاتف : +964 7709688873 +964 7833360087

فاكس : +964 71802043