

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر أجتتماع الهيئة العامة لشركة المصرف الوطني الإسلامي

المنعقد بتاريخ 2026/10/3

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لطلب ممن يحملون (10%) من اسهم الشركة فقد عقدت الهيئة العامة لمصرفنا أجتتماعها 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 مئتان وواحد واربعون مليار ومائة وتسعة وستون مليون وسبع مائة وخمسة عشرة الف واربع مائة وستة سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (400,000,000,000) اربعمائة مليار دينار وبذلك أعلن تحقق النصاب القانوني للاجتتماع 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 أنتخاب 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 وباجماع 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 وباجماع 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 وباجماع الحاضرين المصادقة على الحسابات الختامية .

جمهورية العراق
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم
الشركات المساهمة
تاريخ رفع الوثيقة: ٢٠٢٦/١٠/٢٢ : ١٠:٤٧
ص
تاريخ رمز التحقق: ٢٠٢٦/١٠/٢٢ : ١٠:٤٨
ص



الموضوع: المصرف الوطني الاسلامي -
مساهمة خاصة - محضر اجتماع
الهيئة العامة المنعقد بتاريخ - ٣ -
٢٠٢٦-١٠

الرقم: ١١٣

التاريخ: ٢٠٢٦/١٠/٢٢

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 حصرا عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrrpubliclink)



084519323238847

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة
يرجى ارسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ndtc.gov.iq

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

www.ur.gov.iq

G 11251051
C 11251051



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 صافي الأرباح المتحققة والبالغة (13,804,280,742) دينار ثلاثة عشر مليار وثمانمائة واربعه مليون ومنتان 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 ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وعدم منحهم مكافئات لتنازلهم عنها .

9. مناقشة زيادة عدد أعضاء مجلس الادارة من (7) أعضاء اصليين ومثلهم احتياط الى (9) اعضاء اصليين 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 زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من (7) اعضاء الى (9) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وتعديل المادة خامسا من عقد التأسيس لتقرأ كما يلي :-

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

جمهورية العراق
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم
الشركات المساهمة
تاريخ رفع الوثيقة: ١٠/٢٢/٢٠٢٦ ٢٠:٤٧
ص
تاريخ رمز التحقق: ١٠/٢٢/٢٠٢٦ ٢٠:٤٨
ص



الموضوع: المصرف الوطني الاسلامي -
مساهمة خاصة - محضر اجتماع
الهيئة العامة المنعقد بتاريخ - ٣ -
٢٠٢٦-١٠

الرقم: ١١٣

التاريخ: ٢٠٢٦/١٠/٢٢

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)



084519323238847

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة
يرجى ارسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ndtc.gov.iq

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

www.ur.gov.iq

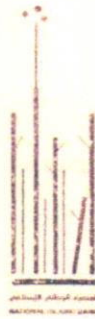
G 11251051
C 11251051

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

وطاوعه مؤمده عليشاً في الشركة العراقية

لصنادق الودائع

10- انتخاب (2) عضوين اصليين و(5) أعضاء احتياط حيث تم بيان اليه 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 جواد	100.000
2-	د. محمد ابراهيم محمد	100.000
3-	د. علاء كريم محمد	100.000
4-	ر. عد 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-	ر. عد خيون ناصر	20.000.000.000
5-	شركة العزة للمقاولات العامة المحدودة	20.000.000.000

جمهورية العراق
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم
الشركات المساهمة
تاريخ رفع الوثيقة: ٢٠٢٦/١٠/٢٢ ١٠:٤٧
ص
تاريخ رمز التحقق: ٢٠٢٦/١٠/٢٢ ١٠:٤٨
ص



الموضوع: المصرف الوطني الاسلامي -
مساهمة خاصة - محضر اجتماع
الهيئة العامة المنعقد بتاريخ - ٣ -
٢٠٢٦-١٠

الرقم: ١١٣

التاريخ: ٢٠٢٦/١٠/٢٢

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام
يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لاستخدامها 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)



084519323238847

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة
يرجى ارسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ndtc.gov.iq

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

www.ur.gov.iq

G 11251051
C 11251051

NATIONAL ISLAMIC BANK

(P.S.C)

Paid Up Capital Id 400 Billion

أموالك دانعاً في أمان



المصرف الوطني الإسلامي

(ش.م.خ)

رأس المال المدفوع 400 مليار دينار عراقي

وكانه مؤسساً عليها في الشركة العراقية

لصناديق التوفير

11- استناداً الى احكام المادة(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 بمقابل حصة المصرف في مشروع مجمع غدير كربلاء ومجمع المنتظر السكني وفقاً 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 باستكمال موافقة البنك المركزي العراقي ومصادقة الهيئة التشريعية 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 بمقابل حصة المصرف في مشروع مجمع غدير كربلاء ومجمع المنتظر السكني بعد استكمال موافقة البنك المركزي ومصادقة هيئة الرقابة الشرعية .

وحيث لم يبقى مايقال فقد ختم المحضر ..

جمهورية العراق
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم
الشركات المساهمة
تاريخ رفع الوثيقة: ١٠/٢٢/٢٠٢٦ ٢٠:٤٧
ص
تاريخ رمز التحقق: ١٠/٢٢/٢٠٢٦ ٢٠:٤٨
ص



الموضوع: المصرف الوطني الاسلامي -
مساهمة خاصة - محضر اجتماع
الهيئة العامة المنعقد بتاريخ - ٣ -
٢٠٢٦-١٠

الرقم: ١١٣

التاريخ: ٢٠٢٦/١٠/٢٢

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)



084519323238847

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوؤ أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة
يرجى ارسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ndtc.gov.iq

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

www.ur.gov.iq

G 11251051
C 11251051

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

ودائع مؤمن عليها في الشركة العراقية

لضمان الودائع



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 / 2013 ISO 20000 / 2018
Email: info@nib.iq www.nib.iq
fi@nib.iq

العراق - بغداد شارع العرصات

موبايل : +964 7709688873 / +964 7833360087

فاكس : +964 71802043 ص.ب. ٢٠٤٧ العلوية

جمهورية العراق
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم
الشركات المساهمة
تاريخ رفع الوثيقة: ٢٠٢٦/١٠/٢٢ : ١٠:٤٧
ص
تاريخ رمز التحقق: ٢٠٢٦/١٠/٢٢ : ١٠:٤٨
ص



الموضوع: المصرف الوطني الاسلامي -
مساهمة خاصة - محضر اجتماع
الهيئة العامة المنعقد بتاريخ - ٣ -
٢٠٢٦-١٠

الرقم: ١١٣

التاريخ: ٢٠٢٦/١٠/٢٢

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)



084519323238847

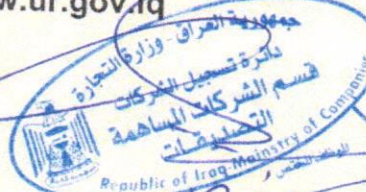
عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّظ أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة
يرجى ارسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ndtc.gov.iq

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

www.ur.gov.iq

G 11251051
C 11251051



جميع الحقوق محفوظة مكتب رئيس مجلس الوزراء - المركز الوطني للتحويل الرقمي © ٢٠٢٦

استقرت اوراقكم
لحسن تقديم مواصفه
كملاقي لهيئه عراقية