



## محضر أجتامع الهيئة العامة

لشركة المصرف الوطني الاسلامي المنعقد بتاريخ 2022/6/29

في مقر الشركة الكائن في بغداد- عرصات الهندية

أستناداً لأحكام المادة (87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل فقد عقدت الهيئة العامة لمصرفنا أجتامعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2022/6/29 في مقر الشركة الكائن في - بغداد - شارع عرصات الهندية .

وأستناداً لأحكام المادة (95) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل فقد ترأس الجلسة السيد (عقيل محمود داود) رئيس مجلس الادارة وعين السيد (لؤي مهدي جبار) مراقباً للجلسة والسيد (محمود شاكر جبوري) كاتباً للجلسة، وبالنظر لحضور حملة الأسهم البالغة (150,765,369,207) فقط مئة وخمسون مليار وسبعمئة وخمسة وستون مليون وثلاثمائة وتسعة وستون الف ومنتان وسبعة سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (251,000,000,000) منتان وواحد وخمسون مليار سهم وقد أعلن تحقق النصاب القانوني للأجتامع وبحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات كلا من السيد (عمار جمعة حسن) والسيد (عدي حسن فرحان) وممثل هيئة الاوراق المالية السيد (سامر عبد العباس) ولم يحضر ممثلي البنك المركزي العراقي وتم أنتخاب السيد (عقيل محمود داود) رئيساً للهيئة العامة وتم المباشرة بمناقشة جدول الأعمال وكما يلي :



1. مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في

2021/12/31 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير وبالاجماع .





بنك الوطن الإسلامي  
NATIONAL ISLAMIC BANK

2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وبعد المداولات قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على التقرير .

3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وبعد المداولات قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على الحسابات الختامية .

4. الإطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وبعد المداولات قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير وبالإجماع .

5. الإطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وبعد المداولات قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير وبالإجماع .

6. الإطلاع على تقرير مراقب الامتثال للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وبعد المداولات قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير وبالإجماع .

7. مناقشة تعيين اعضاء هيئة الرقابة الشرعية للعام 2022 وبعد المداولات قررت الهيئة وبالإجماع الموافقة على تعيين السيدين (مصطفى عبد العزيز غازي) (حسين حميد حسن) بعد موافقة البنك المركزي العراقي بدلاً عن السيدين (علي كاظم عوده) و(باسم قاسم حسين) بسبب تغييبهم وأستمرار تعيين السيد (رئيس الهيئة الشرعية رشيد عبد الحميد عبد الرضا والسيد محمد محسن أسماعيل الجابري والسيد عادل زامل حليحل) .

8. مناقشة تعيين مراقبي حسابات المصرف للسنة المالية 2022 وبعد المداولات قررت الهيئة العامة وبالإجماع استمرار تعيين السيد منيب مصطفى حسين والسيد حسين

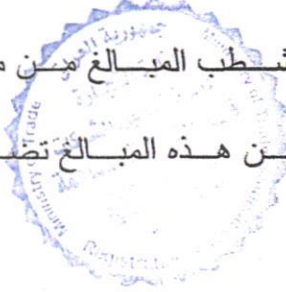
حسين وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .







9. مناقشة قرار مجلس الإدارة بخصوص الديون المشكوك في تحصيلها وبعد المداولة والأطلاع على التحليل الخاص بالديون والأجراءات القانونية المتخذة بحق المتلكئين ومناقشة المقترحات التي تؤكد على ضرورة معالجة المشكلة والتي حدثت منذ تأسيس المصرف وتوارثتها الإدارة الحالية والتي بلغت قيمتها بالدينار العراقي مبلغ وقدره (21,153,586,927) فقط واحد وعشرون مليار ومئة وثلاثة وخمسون مليون وخمسمائة وستة وثمانون الف وتسعمائة وسبعة وعشرون ديناراً وبالدولار الأمريكي مبلغ وقدره (8,522,201,040) ثمانية مليون وخمسمائة وأثنان وعشرون ومئتان وواحد الف وأربعون ديناراً وبعد الأطلاع على الأجراءات القانونية والتنفيذية المتخذة وأجراءات المتابعة حيث قررت الهيئة العامة وبالأجماع شطب المبالغ من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وفي حال تسديد اي مبلغ من هذه المبالغ تضاف الى مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .



10. مناقشة توزيع مقسوم الأرباح عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة عدم توزيع الأرباح وبالأجماع .

11. مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية 2021 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالأجماع ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وعدم توزيع المكافأة .



وحيث لم يبقى ما يقال فقد ختم المحضر

NATIONAL ISLAMIC BANK

(P.S.C)

Paid Up Capital Id 251 Billion

أموالك دائماً في أمان



البنك الإسلامي الوطني العراقي

(ش.م.خ)

رأس المال المدفوع ٢٥١ مليار دينار عراقي

ودائعه مؤمن عليها في الشركة العراقية

لضمان الودائع

رئيس الهيئة العامة

عقيل محمود داود

مراقب الجلسة

لوي مهدي جبار

كاتب الجلسة

محمود شاكر جبوري



مندوب مسجل الشركات

عدي حسن فرحان

مندوب مسجل الشركات

عمار جمعه حسن



Iraq - Baghdad - Arasat Street

Mob : +964 7709688873 +964 7833360087

Fax : +964 7182043

حاصل على شهادات الجودة العالمية

ISO 9001 / 2015 ISO 22301 / 2012

ISO 27001 / 2013 ISO 20000 / 2018

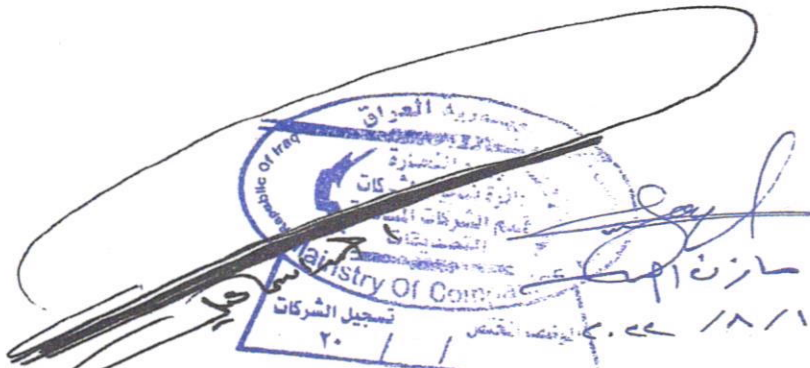
Email: info@nib.iq

www.nib.iq

العراق - بغداد شارع العرصات

موبايل : +964 7709688873 / +964 7833360087

فاكس : +964 7182043 ص.ب. ٢٠٤٧ العلوية



بمستند الفقرة (٩) وجميع ضميمات موافقة البنك المركزي

