

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

وإنعاده مؤمن عليها في الشركة العراقية

لضمان الودائع



العدد: الشؤون القانونية ٢٨٠٦

التاريخ: ٢٠٢٦/٩/١٥

الى / هيئة الأوراق المالية

م / دعوة اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم المصرف الوطني الاسلامي اطيب تحياته...

نرفق لكم نسخ عدد(2) من الصحف اليومية الخاصة بنشر دعوة اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا راجين تفضلكم باستلامها وارسال ممثلين عن دائرتكم الموقرة لحضور وقائع اجتماع الهيئة العامة المزمع عقده في محافظة النجف الاشرف / فندق زمزم 2 / المدينة القديمة قرب مقام الامام علي (عليه السلام) في تمام الساعة العاشرة صباحا من صباح يوم السبت المصادف 2026 / 10 / 3 .

مع التقدير.

المرفقات

- صحيفة المستقبل بالعدد (3639) الاثنين ايلول 2026

- صحيفة الحقيقة الاثنين 14 ايلول 2026 العدد (3774)

المدير المفوض

د. عباس فاضل رحيم

مدير قسم الشؤون القانونية

فؤاد خضير كاظم



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

السيدات والسادة مساهمي شركة المصرف الوطني الاسلامي / مساهمة خاصة اعلان دعوة الهيئة العامة

استنادا الى احكام المادة (٨٧ / ثالثا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءا على طلب من يحمل ما لا يقل عن (١٠ ٪) من اسهم الشركة يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركتكم الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت المصادف ١٠ / ٣ / ٢٠٢٦ في محافظة النجف الاشرف / فندق زمزم ٢ / المدينة القديمة قرب مقام الامام علي (ع) لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليها .
- ٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة وتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه .
- ٥- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه .
- ٦- مناقشة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد اجورهم وفق اجورهم وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
- ٧- مناقشة توزيع مقسوم الارباح عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- ٨- مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦ / ١٢ / ٣١ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- ٩- مناقشة زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من (٧) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط الى (٩) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وتعديل المادة (خامسا) من عقد تاسيس الشركة وفي حال مصادفة الهيئة العامة يصار الى اجراء انتخابات تكميلية استنادا الى احكام المادة (١٠٨ / ثالثا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .
- ١٠- انتخاب (٢) عضوين اصليين و (٥) اعضاء احتياط .

راجين حضوركم اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا الى احكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل مستصحبين معكم شهادة الاسهم الاصلية والصادرة من قبل الشركة وفي حال عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي وذلك يوم السبت المصادف ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٦ في نفس الزمان والمكان المعينين .

رشاد خلف هاشم
مسجل الشركات