

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

وإدارة مؤمنة عليها في الشركة العراقية

لضمان الودائع



العدد: الشؤون القانونية ٣٠٥٥

التاريخ: ٢٠٢٦/١٠/٢٠

نظم السون
٢٠١٦

الى / هيئة الأوراق المالية

م / محضر اجتماع هيئة عامة

يهدىكم المصرف الوطني الاسلامي ...

نرفق لكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الخاص بمصرفنا المنعقد بتاريخ 2026 / 10 / 3 وسيتم تزويدكم بنسخة مصدقة من قبل وزارة التجارة دائرة تسجيل الشركات فور اكتمال اجراءات التصديق .

مع التقدير.

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

هاتف : +964 7709688873 - +964 7833360087

فاكس : +964 71802043



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر أجمع 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 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 مئتان وواحد واربعون مليار ومائة وتسعة وستون مليون وسبع مائة وعشرة الاف واربع مائة وستة ستم من اصل 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 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 .



4- مناقشة تقرير لجنة مراجعة وتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2025/12/31 المصادق عليه وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وباجتماع 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 وباجتماع 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 وباجتماع 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 وباجتماع الحاضرين تدوير الأرباح المتحققة والبالغة (13,804,280,742) دينار ثلاثة عشر مليار وثمانمائة وأربعة مئتي ومئتان وثمانون ألف وسبعمائة واثنان وأربعون دينار حساب الفائض المتراكم .

8. مناقشة أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية 2025/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنها وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وباجتماع المصادقة على أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة 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 وباجتماع الحاضرين تعديل المادة خامسا من عقد التأسيس لنقرأ 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 .



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

المرشحين الأصليين

ت	اسماء الاعضاء الاصليين	عدد الاسهم التي يمتلكونها
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. الوطنية الإسلامية	24,870.873,720

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

ت	اسماء الاعضاء الاصليين	عدد الاسهم التي يمتلكونها
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



11- استنادا 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 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 بمقابل 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.ع

رأسمال المسجل 400 مليار دينار عراقي

مقره الرئيسي: بغداد - المنطقة الصناعية

لخدمات العملاء



رئيس الهيئة العامة

جعفر عقيل محمود

مراقب الجلسة

لؤي مهدي جبار

كاتب الجلسة

علي ودود محمود

مندوب مسجل الشركات
نهيل علي مجيد
AM
79371 10-20-23 10/13/2026 - 676328 - 3055 - 10/12/2026 - 10/12/2026



Iraq - Baghdad - Arasat Street

Mob. +964 7709688873 - +964 7833360087

Fax +964 71802043

جاسان بن جعفر العقيل

ISO 9001:2015 ISO 27001:2013

ISO 14001:2015 ISO 28000:2018

Email info@nib.iq www.nib.iq

ibn@nib.iq

العنوان: بغداد - شارع الرشيد

الهاتف: +964 7709688873 - +964 7833360087

الفاكس: +964 71802043

البريد الإلكتروني: info@nib.iq