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
ودائعه مؤمن عليها في الشركة العراقية
لضمان الودائع

العدد: ٣٢٧٦
التاريخ: ٠٦/١٠/٢٠٢٦

هيأة الأوراق المالية
الواردة
العدد ٩٣٩٣
التاريخ ٢٧/ ١٠ / 2026

الى / هيئة الاوراق المالية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

يهديكم المصرف الوطني الاسلامي اطيب تحياته...

نرفق لكم طيا نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة الخاص بمصرفنا المنعقد بتاريخ 3 / 10 /2026 والمصدق من قبل وزارة التجارة دائرة تسجيل الشركات راجين استلامه وحفظه لديكم .

مع التقدير.

المدير المفوض
أ.م.د عباس فاضل رحيم

مصطفى ابراهيم حسن
مستشار المدير المفوض الثاني

839393 - 54 - 11/2/2026 - 679333 - 3236 - 10/26/2026 - الاسلامي - AM محضر اجتماع مصدق لشركة مصرف الوطني

المصرف الوطني الإسلامي
NATIONAL ISLAMIC BANK

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 ٩٦٤ ٧٧٠٩٦٨٨٨٧٣ / ٩٦٤ ٧٨٣٣٣٦٠٠٨٧
فاكس ٧١٨٠٢٠٤٣ ص.ب ٣٠٤٧ العلوية

NATIONAL ISLAMIC BANK
(P.S.C)
Paid Up Capital Id 400 Billion
أموالك دائما في أمان

المصرف الوطني الإسلامي
(ش.م.ع)
راس المال المدفوع 400 مليار دينار عراقي
ودائعه مؤمن عليها في الشركة العراقية
لضمان الودائع

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر أجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف الوطني الأسلامي

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 أجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق2026/10/3 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 ، وبالنظرلحضور حملة الأسهم اصالة وانابة (241,169,710,406) فقط مئتان وواحد واربعون مليار ومائة وتسعة وستون مليون وسبعمائة وعشرة الاف واربعمائة وستة سهم من أصل راسمال 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 أنتخاب السيد (جعفر عقيل محمود) رئيساً للهيئة العامة وبالأجماع وتم المباشرة بمناقشة جدول الأعمال وكما يلي :-

1- مناقشة تقرير مجلس الأدارة 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 تقريرمراقب 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- ١٠-٢٠٢٦

الرقم: ١١٣

التاريخ: ٢٠٢٦/١٠/٢٢

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكّنك 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/qrpubliclink)

084519323238847

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلكؤ 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

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

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 لجنه 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 وشركاه لمراقبة و تدقيق الحسابات)مراقبا لحسابات الشركة لعام 2026 وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

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

8. مناقشة ابراء 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 الرئيس 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 التاسيس 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 .

AM محضر اجتماع مجلس الإدارة مصرف الرمادي الأهلي - 10/26/2026 - 3236 - 679333 - 11/2/2026 9:51:58 8393J

10- انتخاب (2) عضوين اصليين 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 الاصلين

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

المرشحين الاحتياط

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

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

ت	اسماء الاعضاء الاصلين	عدد الاسهم التي يمتلكوها
-1	نضال 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 يمتلكوها
-1	د. سلام طارق جواد	20.000.000.000
-2	د. محمد ابراهيم محمد	20.000.000.000
-3	د. علاء كريم محمد	20.000.000.000
-4	رعد حيون ناصر	20.000.000.000
-5	شركة العزة للمقاولات العامة المحدودة	20.000.000.000

83931 9:51:58 10/27/2026 - 679333 - 3236 - 10/26/2026 مصرف الوطني الاسلامي الشركة العراقية لخدمة الودائع AM

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- ١٠-٢٠٢٦

الرقم: ١١٣

التاريخ: ٢٠٢٦/١٠/٢٢

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكّنك 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 تلكؤ 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

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

11- أستنادا الى احكام المادة(89)من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وبناء على اقتراح ممن يحملون (10%) عشرة من المائة من راس 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 مشروعي 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)

واقفت 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 مشروعي مجمع غدير كربلاء ومجمع المنتظر السكني بعد استحصال موافقة البنك المركزي ومصادقة هيئة الرقابة الشرعية .

وحيث لم يبقى مايقال فقد ختم المحضر ..

AM محضر اجتماع مصدق لدى مكتب الولي الاسكي - 16/2/2026

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- ١٠-٢٠٢٦

الرقم: ١١٣

التاريخ: ٢٠٢٦/١٠/٢٢

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكّنك 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 تلكؤ أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة

يرجى إرسال 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

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

NATIONAL ISLAMIC BANK
(P.S.C)
Paid Up Capital Id 400 Billion
أموالك دائماً في أمان

المصرف الوطني الإسلامي
(ش.م.ع)
رأس المال المدفوع 400 مليار دينار عراقي
ودائعكم مؤمنة عليها في الشركة العراقية
لضمان الودائع

كاتب الجلسة
علي ودود محمود

مراقب الجلسة
لؤي مهدي جبار

رئيس الهيئة العامة
جعفر عقيل محمود

مندوب مسجل الشركات
نهيل علي مجيد

83931 9:51:59 11/2/2026 - 679333 - 3236 - 10/26/2026 - مندوب الجلسة العامة لشركة مصرف الوطني الإسلامي - AM

Iraq Baghdad Arasat Street
Mob : +964 770 788 873 +964 783 356 0087
Fax : +964 7180204
ISO 9001 2015 ISO 27301 2017
ISO 27001 2013 ISO 20000 2018
Email:info@nib.iq www.nib.iq

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 ١٠:٤٧ ص

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

الرقم: ١١٣

التاريخ: ٢٠٢٦/١٠/٢٢

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكّنك 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/qrpubliclink)

83931 9:52:00 4/2/2026 - 10726/2026 - محضر اجتماع الهيئة العامة الاعتيادية

084519323238847

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلكؤ أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة

يرجى إرسال 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

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

باستثناء (٢٠) من تقدم موافقة ولكن المركز
كما في الهيئة العامة