



محضر اجتماع الهيئة

العامّة لشركة المصرف الوطني الاسلامي مساهمة - خاصة

المنعقد في مقر الشركة بغداد - شارع عرصات الهندية بتاريخ ٢٠١٦/٨/١١

أستنادا لأحكام الفقرة (ثالثا) من المادة (٨٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المرقم (٣) والمؤرخ في ٢٠١٦/٦/٥ .

فقد عقدت الهيئة العامة لمصرفنا اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٨/١١ في مقر الشركة الكائن في - بغداد - شارع عرصات الهندية .

وأستنادا لأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد ترأس الجلسة السيد (ليث حسن جواد الرفيعي) نائب رئيس مجلس الادارة وعين السيد (عقيل محمود داود) مراقباً للجلسة والسيد (فؤاد خضير كاظم) كاتباً للجلسة ، وبالنظر لحضور حملة الأسهم البالغة (٢٣٤،٤٠٧،٤٢١،١٠٧) فقط منتان وأربعة وثلاثون مليار وأربعمائة وسبعة مليون وأربعمائة وواحد وعشرون الف ومائة وسبعة سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) منتان وواحد وخمسون مليار سهم وقد أعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيد (رفيق حميد عطيه) والسيدة (بتول زيدان خلف) والسيد (رسول زيدان خلف) وممثلي هيئة الاوراق المالية السيد (سامر عبد العباس) والسيدة (نغم حسين أسماعيل) ولم يحضر ممثلي دائرة تسجيل الشركات وتم المباشرة بمناقشة جدول الأعمال وكما يلي :-

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالاتفاق المصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالاتفاق المصادقة عليه.
٣. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالاتفاق المصادقة عليه.
٤. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالاتفاق المصادقة عليها.





٥. الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالأجماع المصادقة عليه.

٦. الاطلاع على تقرير مراقب الامتثال للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالأجماع المصادقة عليه.

٧. مناقشة توصية مجلس الادارة بشأن توزيع مقسوم الأرباح عن نتيجة النشاط للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة للمصرف توزيع مقسوم الأرباح على المساهمين وبنسبة ١٠% (عشرة بالمائة) من رأس مال المصرف وذلك لتحقيق عائد مناسب للمساهمين والحفاظ على سعر سهم مصرفنا في سوق العراق للأوراق المالية وأن مصرفنا قد أكمل كافة الالتزامات المترتبة عليه من خلال تغطيته لكافة التخصيصات المقررة من قبل البنك المركزي العراقي.

٨. تعيين مراقب حسابات للسنة المالية ٢٠١٦ وأستناداً الى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ١٦٧/م/٩ في ٢٠١٦/٤/٢٨ المتضمن تعيين مراقبي حسابات عدد(٢) لتدقيق حسابات المصرف وفقاً لأسلوب التدقيق المشترك وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالأجماع مايلي:

أ- تعيين السيد (منيب مصطفى حسين) مراقب حسابات لمصرفنا وحسب موافقة البنك المركزي العراقي بموجب كتابه المرقم ٩٨٨٢/٣/٩ في ٢٠١٦/٦/٢٠ وتحديد أجوره وفق الضوابط المقررة من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.

ب- بالنظر لعدم حصول موافقة البنك المركزي العراقي على تمديد عمل مراقب الحسابات الحالي السيد (زهير محمود حسين البحراني) لمدة سنة إضافية ولورود كتاب البنك المركزي العراقي قبل يوم من موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا فقد قررت الهيئة العامة وبالأجماع تخويل مجلس إدارة المصرف تعيين مراقب حسابات ثانٍ للمصرف وحسب متطلبات البنك المركزي العراقي.

٩. مناقشة تعديل عقد تأسيس المصرف أستناداً الى قانون المصارف الإسلامية رقم (٤٣ لسنة ٢٠١٥) وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالأجماع المصادقة عليه.





١٠. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية ٢٠١٥ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالإجماع أبراء ذمة السيد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وقد أبدى السادة أعضاء مجلس الإدارة عن رغبتهم بالتنازل عن مكافأتهم السنوية لصالح المصرف .

١١. اقرارتعيين هيئة الرقابة الشرعية في ضوء متطلبات قانون المصارف الإسلامية رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٥ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالإجماع الموافقة على تعيين السادة المدرجة أسمائهم أدناه أعضاء للهيئة الشرعية لمصرفنا بعد موافقة البنك المركزي العراقي على ذلك وهم كلاً من :

- أ- السيد باسم قاسم حسن
- ب- السيد علي كاظم عودة
- ت- السيد عبد الله فاضل طاهر
- ث- السيد مجيد جاسم حسين
- ج- السيد جهاد علي هادي

١٢. بالنظر لاستقالة الدكتور صادق راشد الشمري المدير المفوض لمصرفنا لأسباب تتعلق بطلبه للتفرغ للعمل في الجامعات العراقية وبالنظر للجهود المبذولة من قبله في إدارة وإنجاح مصرفنا منذ تأسيسه ولغاية البيانات المالية أعلاه لذا قررت الهيئة العامة وبالإجماع توجيه كتاب شكر وتقدير الى الدكتور صادق راشد حسين الشمري تمييزاً للجهود المبذولة .

١٣. بالنظر لانتهاج أعمال مراقب الحسابات السيد زهير محمود حسين البحراني وتتميناً لجهوده المبذولة في مراقبة أعمال مصرفنا والمساهمة في تنظيم العمل المحاسبي وعلى مدى خمس سنوات متواصلة لذا قررت الهيئة العامة لمصرفنا وبالإجماع توجيه كتاب شكر وتقدير له .



وحيث لم يبق مايقال ختم المحضري الساعة الواحدة والنصف ظهراً ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

NATIONAL ISLAMIC BANK

(P.S.C.)

Paid Up Capital I.D. 251 Billion

المصرف الوطني الإسلامي

(ش.م.خ)

رأس المال المدفوع ٢٥١ مليار دينار عراقي



رئيس الجلسة

ليث حسن جواد الرفيعي

مراقب الجلسة

عقيل محمود داود

كاتب الجلسة

فؤاد خضير كاظم

