



رقم الجلسة /1

السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين

م/ محضر أتماع لجنة الحوكمة

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس لجنة الحوكمة السيد (أحمد عبد المجيد جمعة الجبوري) بتاريخ 2019/7/31 تم عقد أتماع لجنة الحوكمة بتاريخ 2019/8/7 المصادف يوم الاربعاء, أستناداً الى الأمر الأداري رقم 434 في 2017/11/15 المتضمن تشكيل (لجنة الحوكمة) والتي تتولى مراقبة تطبيق دليل الحوكمة , وتحديثه كلما تطلب الأمر ذلك . وبالنظر لأكمال النصاب القانوني , باشرت اللجنة بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي:

أولاً: تأكدت اللجنة من أن مجلس إدارة المصرف ملتزم بميثاقه من حيث عدد الأتماعات المنعقدة والقرارات المتخذة واعداد المحاضر الخاصة بها , حيث بلغ عدد الأتماعات خلال النصف الأول من عام 2019/ (8) أتماعات وتتضمن (10) قرارات بعضها تختص بأقرار سياسات وأجراءات وأخرى وضع آليات عمل لبعض الأقسام حسب توجيهات البنك المركزي العراقي.

ثانياً: تأكدت اللجنة من تشكيل (لجنة ائتمانية) لغرض منح التسهيلات النقدية وممارسة أعمال التمويل والأستثمار في المضاربات والمشاركات والمرابحات القائمة على غير اساس الفائدة أستناداً الى الفقرة (ثانياً) من المادة (12) من دليل الحوكمة المؤسسية للمصارف , وبموجب قرار رقم (1) من أتماع مجلس الإدارة بجلسته الأولى المنعقدة في 2019/1/7 .

ثالثاً: على ضوء دليل الحوكمة المحدث الوارد الينا من البنك المركزي العراقي في شهر تشرين الثاني /2018 ومتطلباته تعديل تشكيل اللجان المختلفة والمنبثقة من مجلس الإدارة والادارة التنفيذية , وكذلك ان يكون بعض اعضاء المجلس من الاعضاء المستقلين اضافة الى زيادة عدد اعضاء مجلس الإدارة من خمسة الى سبعة كحد ادنى ومثلهم احتياط . ولتحقيق هذه المتطلبات , توصي اللجنة بقيام المجلس بالطلب من الإدارة التنفيذية الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديث دليل الحوكمة في المصرف وعرضه على لجنة الحوكمة ليتسنى لها مراجعته وعرضه على المجلس للمصادقة عليه.



رابعاً: تم مراجعة الهيكل التنظيمي للمصرف ومدى توافقه مع معايير الحوكمة ودليل الحوكمة المحدث الوارد الينا من البنك المركزي , وتبين ان الهيكل التنظيمي بحاجة الى تعديلات عديدة منها عدد اللجان المرتبطة بالمجلس واخرى بالادارة التنفيذية , لذا توصي مجلس الادارة بالطلب من الادارة التنفيذية اجراء التعديلات اللازمة على الهيكل التنظيمي بما ينسجم مع دليل الحوكمة المحدث وتعليمات البنك المركزي ليتسنى لنا مراجعته وعرضه على المجلس لغرض المصادقة عليه.

خامساً: تأكدت اللجنة من إعادة تعيين أعضاء الهيئة الشرعية بعد استحصال موافقة الهيئة العامة , نظراً لانتهاؤ فترة تعيين اعضاء الهيئة الشرعية وأكمال المتطلبات اللازمة مع البنك المركزي , وأستناداً الى الفقرة (2) من دليل الحوكمة المؤسسية للمصارف.

سادساً: تم مراجعة ميثاق الاخلاقيات (قواعد السلوك المهني) وتبين انها كافية في الوقت الحاضر.

وبناءً على ماتقدم ختم المحضر بتاريخ 2019/8/7



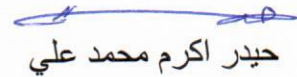
رئيس واعضاء اللجنة


احمد عبد المجيد جمعة

رئيس اللجنة


ازهار مؤيد احمد

عضو


حيدر اكرم محمد علي

عضو