



ميثاق عمل لجنة الحوكمة المؤسسية التابعة لمجلس الإدارة

دور اللجنة :

تتبع لجنة الحوكمة المؤسسية المنبثقة من مجلس الإدارة دوراً هاماً في دعم ومساعدة مجلس الإدارة خلال عملية اتخاذ القرار

- ضمان الشفافية في تشكيل اللجنة
- ضمان سهوله حصول اللجنة على المعلومات الكافية من الإدارة
- مراعاة التخصص والخبرة والحياد وعدم تعارض المصالح
- تقديم النصيحة للمجلس فيما يخص تكوين المجلس وإجراءات إدارته ولجانه وهذا الى جانب تطوير مجموعة معايير ومبادئ الحوكمة التي يتم تطبيقها بالمصرف سنوياً

تشكيل اللجنة :

- تتكون لجنة الحوكمة المؤسسية من ثلاثة غالبيتهم من الأعضاء المستقلين ومن غير التنفيذيين
- يكون احد أعضائها رئيس المجلس
- يقوم المجلس بانتخاب رئيس اللجنة وأعضائها

مسؤوليات ومهام اللجنة :

- مراجعة تطبيق دليل الحوكمة
- الاشراف على اعداد دليل الحوكمة المؤسسية الخاص بالمصرف وفقاً لحجم عمليات المصرف وتعدد وتنوع انشطته
- تحديث دليل الحوكمة ومراقبة تطبيقه
- اعداد تقرير الحوكمة وتضمينه في التقرير السنوي للمصرف
- التأكد من تطبيق المصرف لمبادئ الشركات والممارسات السليم

تطبيقات الحوكمة :

- التطوير والمراجعة الدورية لمعايير وتطبيقات الحوكمة التي يتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة لضمان توافقتها وملائمتها مع المصرف
- متابعة تطورات تطبيقات معايير الحوكمة وتقديم التوصيات بخصوصه

رئيس
احمد يونس اسماعيل

عضواً
عمر مختار كاظم

عضواً
سعاد غازي محمد