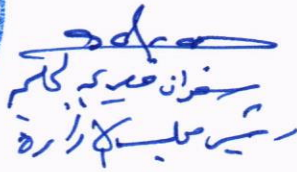


## ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت



  
سفران محمد كاسم  
رئيس مجلس الإدارة

## مصرف آشور الدولي للاستثمار، ميثاق لجنة الترشيحات و المكافآت

### 1. الهدف

تأسست لجنة الترشيحات و المكافآت من قبل مجلس مصرف آشور الدولي للاستثمار (سيشار اليه بـ AIB أو "المصرف")، لدعم المجلس في مسؤولياته الرقابية وكما تعرف بالشروط والقوانين العراقية، من ضمنها العقد التأسيسي والشروط الداخلية الخاصة بمصرف آشور الدولي، أن وظيفة لجان الترشيحات و المكافآت الرئيسية هي لاختيار أعضاء مجلس الإدارة المناسبين والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المدير المفوض/ الرئيس التنفيذي، وترشيحهم لدعم تطور مصرف آشور الدولي وعماله على المدى البعيد والمتوسط بفعالية تامة.

تقوم اللجنة بمراجعة عمليات ترشيح وتعيين وإجراء مراجعات أداء أعضاء مجلس الإدارة نيابة عن المجلس، وكذلك التوصية بتعيين المدير المفوض/ الرئيس التنفيذي. بالإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة مكلفة بتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن الأمور المتعلقة بسياسات الاجور لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا بالمصرف.

### 2. الصلاحيات

سيكون لدى لجنة الترشيحات و المكافآت وظائف إشرافية ومراجعة واستشارية لمجلس إدارة مصرف آشور الدولي. لا تمتلك صلاحيات تنفيذية وليست مخولة باتخاذ قرارات تنفيذية ما لم يكن لديها صلاحيات مفوضة مباشرة من قبل مجلس الإدارة. إن لجنة الترشيحات و المكافآت مخولة من قبل مجلس إدارة مصرف آشور الدولي للاستثمار من أجل:

- التحقيق في أي نشاط ضمن اختصاصاتها.
- البحث عن أي معلومات تطلبها من أي موظف في المصرف وجميع الموظفين موجهين للتعاون مع أي طلب تقدمه اللجنة
- الحصول على المشورة المهنية القانونية أو مشورة خارجية مستقلة، وقد يحضر هؤلاء المستشارون الاجتماعات حسب الضرورة.
- مقابلة وتوصية بتعيين المدير المفوض/ الرئيس التنفيذي إلى مجلس الإدارة لتتم الموافقة عليه.

تم تحديد موعد تسليم لجنة الترشيحات و المكافآت في هذا الميثاق.

### 3. العضوية

إن عضوية اللجنة ومواردها ومسؤولياتها وسلطاتها في أداء دورها منصوص عليها في هذا الميثاق، والذي يجوز تعديله من قبل مجلس الإدارة عند الضرورة أو عند الضرورة.

يظل مجلس الإدارة مدرجاً عند تحديد عضوية لجنة الترشيحات و المكافآت بأن اختياره للأعضاء لا يمثل أي تضارب في المصالح أو أي خلافات محتملة.

يتم الإفصاح عن أسماء أعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت ونطاق إشراف اللجنة في التقرير السنوي لـ AIB كل عام.

### أ- تكوين اللجنة: الحجم ومزيج المهارات

الهدف من تكوين لجنة الترشيحات و المكافآت هو السماح لها بالعمل بكفاءة وفعالية في أداء مهامها ومسؤولياتها.

مجتمعة بتوازن في المهارات والخبرات والمعرفة المتعلقة بالتوظيف والاحتفاظ بكبار المدراء التنفيذيين، وسياسات الموارد البشرية، وسيكون لها شبكة واسعة (خاصة بين المؤسسات المالية) في العراق على وجه التحديد، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نطاق أوسع.

يجب أن يكون جميع أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت قادرين على التصرف بشكل مستقل وطرح الأسئلة ذات الصلة وتقييم الإجابات والتصرف بشكل احترافي والحفاظ على أعلى المعايير الأخلاقية لمصلحة AIB. يتم تقييم التوازن الكلي للمهارات في اللجنة بشكل دوري للاستجابة لاحتياجات المصرف ومجلس إدارته.

#### ب-الرئيس :

يكون رئيس اللجنة عضواً من أعضاء مجلس الإدارة . يقدم رئيس اللجنة تقريراً إلى المجلس بشأن المسائل ذات الصلة والمسائل المادية والمشاركة وتقديم المشورة بشأن اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالتعاون مع اللجنة المقررة.

#### ت-حجم لجنة الترشيحات و المكافآت

تتكون لجنة الترشيحات و المكافآت من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين على الأقل.

يجوز تعيين مستشارين/خبراء استشاريين لا يتمتعون بحق التصويت في اللجنة أو دعوتهم للمشاركة في اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت بعد موافقة المجلس على أساس دائم أو مخصص. يتمثل دور المستشارين الخبراء في دعم اللجنة في المسائل الفنية أو المتخصصة المتعلقة بسياسات الموارد البشرية أو التوظيف أو الاجور وتقديم التوجيه و/أو المشورة التي قد تنتظر فيها اللجنة في مداولاتها، بمعرفة وموافقة المجلس.

#### ج-التعيين ومدة العضوية

يعين مجلس الإدارة جميع أعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت. يتم تعيين أعضاء اللجنة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة عامين آخرين.

#### ح-التقاعد / الاستقالة

يجب على عضو لجنة الترشيحات والمكافآت الذي يرغب في التقاعد أو الاستقالة تقديم إخطار كتابي كافٍ للجنة حتى يمكن تعيين بديل في فترة زمنية معقولة. في حالة حدوث أي شغور في لجنة الترشيحات و المكافآت نتيجة للتقاعد أو الاستقالة، تملأ الشاغر في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر.

#### و-التعريف

سيطلب من كل عضو جديد في لجنة الترشيحات والمكافآت المشاركة في برنامج تعريفي للسماح لأعضاء اللجنة بالبقاء على دراية بالأمور التي تدرج ضمن اختصاص اللجنة والبقاء على اطلاع على أفضل الممارسات الرائدة المرتبطة بأهداف اللجنة.

#### 4-إجراءات الاجتماع

##### أ-عدد الاجتماعات

تجتمع اللجنة أربع مرات على الأقل سنوياً أو على نحو أكثر حسبما يراه رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت ضرورياً. يجب تنسيق الاجتماعات قبل اجتماعات مجلس الإدارة، وعند الاقتضاء، يجب أن تتزامن مع المواعيد الرئيسية للاجتماعات اللجان الأخرى مثل اللجان المقررة، حيث قد تتداخل بعض الأمور التي تدرج ضمن اختصاص كلا اللجنتين.