

ميثاق مجلس الادارة

رقم الاصدار	اجراءات الموافقة	التاريخ
1.0	تم اعدادها من قبل: تم مراجعتها من قبل لجنة الحكومة التابعة لمصرف اشور الدولي للاستثمار تم قبوله من قبل مجلس مصرف اشور الدولي للاستثمار المراجعة التالية:	



م. هادي  
مفوض فني  
مجلس ادارة



تم نشر هذا الميثاق على موقع AIB.

المقدمة:

2- أدوار مجلس الإدارة ومسؤولياته

فيما يلي ملخص لأحكام ميثاق مجلس الإدارة الرئيسية لمصرف آشور الدولي للاستثمار سيشار بـ AIB أو المصرف، تم تنظيمه بواسطة:

2.1 صلاحيات مجلس الإدارة

حدد مجلس الإدارة وسيحتفظ بمصفوفة سلطة تحدد بوضوح صلاحيات المجلس واجانه مقابل المساهمين والإدارة. يجب على مجلس الإدارة التأكد من أن مصفوفة السلطة تتوافق السلطات الممنوحة في النظام الأساسي والقوانين والضوابط المعمول بها في سوق العراق للأوراق المالية مع للمصارف المدرجة.

-أدوار مجلس الإدارة ومسؤولياته

-تشكيل وتكوين مجلس الإدارة

-واجبات مجلس الإدارة

-إجراءات عمل مجلس الإدارة

-سياسات وممارسات مجلس الإدارة الأخرى.

2.2 الادوار والمسؤوليات العامة لمجلس

الإدارة

1.1 متمم للقانون والمواد:

يتحمل مجلس الإدارة أداء المساءلة في AIB. يتم انتخاب مجلس الإدارة من قبل المساهمين للإشراف على الإدارة وتوجيهها بهدف العمل من أجل تحقيق المصلحة العامة ٢/٤ القيمة الكلية للمساهمين وأصحاب المصلحة في المصرف.

أحكام ميثاق مجلس الإدارة ملزمة لـ AIB. هذه الأحكام مكملة للمتطلبات المتعلقة بالمجالس وأعضاء مجلس الإدارة سيشار إليهم أيضاً باسم المدراء أو مدراء مجلس الإدارة المالية الواردة في تشريعات وضوابط المؤسسات العراقية وخاصة "مبادئ دليل الحوكمة المؤسسية للمصارف في العراق" التي نشرها المصرف المركزي العراقي (CBI) في عام 2018، والنظام الأساسي لـ AIB، ومبادئ حوكمة المصارف المعترف بها دولياً. يتماشى ميثاق مجلس الإدارة أيضاً مع الأحكام التي تحكم العلاقة بين لجان المجلس والمجلس على النحو الوارد في موثيق اللجان التي تم اعتمادها من قبل المجلس).

يتولى المجلس المهام والأنشطة التالية في الاضطلاع بمسؤولياته المتعلقة بالتوجيه والرقابة على النحو المنصوص عليه في دليل مبادئ حوكمة المصارف الصادر عن المصرف المركزي العراقي 2018.

أ- تبني رؤية ورسالة وأهداف وقيم شاملة للمصرف

2.1 الميثاق على الموقع



