



مصرف الاستثمار العراقي

ميثاق مجلس ادارة مصرف الاستثمار العراقي





يكون مجلس الادارة مسؤولاً عن ادارة المصرف وتوفير القيادة الفعالة للاشراف على ادارة اعمال مصرف الاستثمار العراقي بهدف زيادة قيمته بطريقة مربحة ومستدامة وينطبق هذا الميثاق بشكل أساسي على مجلس ادارة مصرف الاستثمار العراقي

تم اعداد ميثاق مجلس ادارة المصرف وفقاً لأفضل ممارسات الحوكمة وقانون الشركات وتعليمات البنك المركزي العراقي وفي حال وجود تعارض بين ميثاق مجلس الادارة والنظام الاساسي تعتمد شروط النظام الاساسي

ويقرأ ميثاق مجلس ادارة مصرف الاستثمار العراقي بالاقتران مع ميثاق الحوكمة وميثاق اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة حيث تشكل هذه المواثيق جزءاً من اطار حوكمة مصرف الاستثمار العراقي

يمكن تعديل الميثاق بأغلبية اصوات اعضاء مجلس الادارة الحاضرين في اي اجتماع منعقد بشكل صحيح ومكتمل النصاب شرط الاعتراض التعديل او التعديلات مع النظام الاساسي للمصرف او مع القوانين والانظمة المذكورة اعلاه

#### اولاً: اجتماعات مجلس الادارة

##### (1) مكان الاجتماع

- 1.1 يعقد مجلس الادارة اجتماعاته في مقر الادارة العامة للمصرف الكائن في بغداد (حي الوحدة محلة 902 زقاق 2 مبنى 27) بدعوة من رئيس مجلس الادارة او نائبه بناءً على طلب احد الاعضاء الاخرين
- 1.2 يجوز ان ينعقد اجتماع مجلس الادارة خارج مقر المصرف اذا تعذر عقدها في مقر الادارة

##### (2) عدد الاجتماعات

- 2.1 يعقد مجلس الادارة على الاقل ستة اجتماعات (على الاقل مرة واحدة شهرياً)
- 2.2 يجوز لرئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الحاجة لذلك

#### 4- النصاب القانوني والتمثيل

- 4.1 يعد اجتماع مجلس الادارة غير صحيح مالم يحضره على الاقل خمسة من اصل سبعة اعضاء
- 4.2 يسمح بالتصويت بالوكالة طالما ان هناك اثبات خطي لتفويض عضو اخر التصويت بالنيابة عن العضو الاصلي
- 4.3 يجوز عقد اجتماع مجلس الادارة عبر الهاتف بالصوت والصورة عن طريق المؤثر المرئية حيث تعد المشاركة بهذه الطريقة بمثابة الحضور الشخصي الى الاجتماع

#### 5- القرارات

- 5.1 تتخذ قرارات مجلس الادارة بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين والممثلين
- 5.2 في حال تساوت الاصوات يكون لرئيس مجلس الادارة او ممثله الصوت المرجح وتسجل اعتراضات الاعضاء في محضر الاجتماع للرجوع اليها في المستقبل /تسويتها

#### 6- محضر الاجتماع /قرارات مجلس الادارة

- 6.1 يسجل امين السر اجتماعات مجلس الادارة في سجل خاص ويتم توقيعه من رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة وامين السر
- 6.2 يجوز لمجلس الادارة اذا اقتضت الضرورة اصدار قرارات خطية من قبل كافة الاعضاء ويتم عرض القرارات الخطية في اجتماع مجلس الادارة التالي وتضمينها في محضر الاجتماع

#### 7- تشكيل مجلس ادارة مصرف الاستثمار العراقي

- 7.1 عدد الاعضاء يتالف مجلس ادارة مصرف الاستثمار العراقي من سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط
- 7.2 يتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة وبالاقتراع السري
- 7.3 ينتخب مجلس ادارة مصرف الاستثمار العراقي بالاقتراع السري رئيسه ونائبه في الوقت نفسه
- 7.4 لايتولى رئيس مجلس ادارة مصرف الاستثمار العراقي منصب تنفيذي