

# ميثاق لجنة الحوكمة المؤسسية

مصرف حمورابي التجاري  
HAMMURABI COMMERCIAL BANK



## ميثاق لجنة الحوكمة المؤسسية

### الغرض

يقوم المجلس بتشكيل لجان من بين اعضاء المجلس يحدد اهدافها ويفوضها بصلاحيات من قبله، مع الالتزام بعدم اتخاذ قرارات بمفردها بدون تصويت مجلس ادارة المصرف، كما ينبغي على المجلس ان يقوم بالمتابعة المستمرة لاعمال اللجان للتأكد من فاعلية دورها ذلك مع امكانية دمج بعض اللجان وفقا لتناسب اختصاصاتها ان لا يكون هنالك تعارض بين واجبات ومسؤوليات هذه اللجان.

### التشكيل

تتكون اللجنة من ثلاثة اعضاء غالبيتهم من الاعضاء المستقلين ومن غير التنفيذيين وعلى ان تضم اللجنة رئيس المجلس.

### الاجتماعات

تجتمع اللجنة لمرة واحدة في الشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة.

### المسؤوليات

#### - مهام اللجنة....

1. مراجعة تطبيق هذا الدليل، والاشراف على اعداد دليل الحوكمة المؤسسية الخاص بالمصرف وفقا لحجم عمليات المصرف وتعدد وتنوع انشطته، وتحديثه ومراقبة تطبيقه.
2. اشراف واعداد تقرير الحوكمة وتضمينه في التقرير السنوي .
3. التأكد من تطبيق المصرف لمبادئ حوكمة الشركات والممارسات السليمة له.