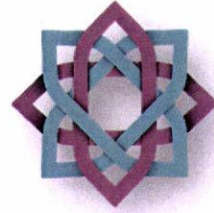


عبد الله بن عبد الرحمن  
نائب رئيس مجلس الادارة



# تقرير لجنة الحوكمة 2020

مصرف الثقة  
**Trust Bank**



تقرير لجنة الحوكمة  
**2020**

نبذة عامة :

كجزء من متطلبات الالتزام بدليل الحوكمة المؤسسي الصادر عن البنك المركزي العراقي: يتوجب على مصرف الثقة الدولي الاسلامي كمصرف عراقي خاضع للأنظمة والتعليمات والقوانين العراقية الافصاح عن مدى التزامه بهذا الدليل، حيث يؤمن مصرف الثقة بأن التطبيق السليم لدليل ومبادئ الحوكمة المؤسسية هو ضرورة لمساعدة المصرف في تحقيق أهدافه وتحقيق أفضل مستويات الاداء الاضافة إلى تحسين بيئة العمل الداخلية والخارجية للمصرف وحفظ حقوق اصحاب المصالح وتوزيع الواجبات والمسؤوليات بطريقة مثلى. وخلال هذا العام حرص مصرف الثقة على تعزيز هيكل الحوكمة من خلال تطبيق أدلة السياسات والاجراءات الخاصة بالحوكمة واتباع افضل الممارسات المتبعة بهذا الشأن. هذا وبلخص هذا التقرير إجراءات الحوكمة لدى مصرف الثقة لعام 2020 وذلك كما هو موضح أدناه:

### تشكيل مجلس الإدارة :

يتكون مجلس إدارة البنك من سبع أعضاء اصليين على النحو التالي:

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة

6 أعضاء غير تنفيذيين من ضمنهم 3 أعضاء مستقلين يستوفون المتطلبات الواردة في دليل الحوكمة المؤسسية ، و فيما يلي ملخص عن المؤهلات العلمية والخبرة العملية لكل عضو من أعضاء المجلس:

### الاستاذ سعدي احمد حبيب

- رئيس مجلس الإدارة
- رئيس لجنة الحوكمة – عضو لجنة ادارة المخاطر
- تأريخ الانتخاب لرئاسة المجلس – 2017
- المؤهل العلمي / الخبرة : هندسة سيطرة ونظم –الجامعة التكنولوجية
- العضوية في المجالس الاخرى: لا يوجد
- عدد الاسهم المملوكة: 542,900,000
- الحضور: حضر 23 اجتماع لمجلس الإدارة – 12 اجتماع لجنة الحوكمة -12 اجتماع لجنة ادارة المخاطر

### الاستاذ محمد مسلم جار الله

- نائب رئيس مجلس الإدارة
- عضو لجنة الترشيح والمكافآت –رئيس لجنة ALCO
- تأريخ الانتخاب لمنصب النائب -2018
- المؤهل العلمي – الخبرة : قسم المحاسبة – الجامعة المستنصرية – المدير المفوض السابق لمصرف الثقة
- العضوية في المجالس الاخرى – مدير مفوض لشركة المرج للخدمات النفطية
- عدد الاسهم المملوكة : 24,000,000,000
- الحضور: حضر 23 اجتماع لمجلس الإدارة – 12 اجتماع للجنة الترشيح والمكافآت – 12 اجتماع للجنة ALCO

### الاستاذ ضامن تيمور علي الوكيل

- عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي – مستقل
- رئيس لجنة التدقيق
- تأريخ الانتخاب : 2017
- المؤهل العلمي – الخبرة : قسم القانون – كلية المنصور الجامعة
- العضوية في مجالس اخرى : لا يوجد
- عدد الاسهم المملوكة : 2,300,000
- الحضور: حضر 23 اجتماع لمجلس الإدارة – 12 اجتماع للجنة التدقيق

### الاستاذة اسراء علي محي الدين

- عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي - مستقل
- عضو لجنة الحوكمة - عضو لجنة الترشيح والمكافآت - عضو لجنة التدقيق
- تأريخ الانتخاب : 2017
- المؤهل العلمي - الخبرة : قسم القانون - كلية المنصور الجامعة
- العضوية في مجالس اخرى : لا يوجد
- عدد الاسهم المملوكة : 100,000
- الحضور : حضرت 23 اجتماع لمجلس الادارة - 12 اجتماع للجنة التدقيق - 12 اجتماع لجنة الحوكمة - 12 اجتماع لجنة الترشيح والمكافآت

### الاستاذ لطيف حميد علوان القره غولي

- عضو مجلس ادارة - تنفيذي
- المدير المفوض لمصرف الثقة الدولي الاسلامي
- المؤهل العلمي / الخبرة : اداب العلوم الاسلامية - خبرة 40 عاما في البنك المركزي العراقي
- العضوية في المجالس الاخرى: لا يوجد
- عدد الاسهم المملوكة: 100,000
- الحضور : حضر 23 اجتماع لمجلس الادارة

### الاستاذ محمد سعد محمد

- عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي
- المؤهل العلمي / الخبرة : اداب لغة انكليزية - مدير توعية سابق - مدير وحدة الامتثال في شركة المرج سابقا
- العضوية في المجالس الاخرى: لا يوجد
- عدد الاسهم المملوكة: 250,000
- الحضور : حضر 23 اجتماع لمجلس الادارة - 12 اجتماع لجنة ادارة المخاطر

### الاستاذة صبيحة عيدان عباس

- عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي - مستقل
- رئيس لجنة الترشيح والمكافآت - رئيس لجنة ادارة المخاطر - عضو لجنة التدقيق
- تأريخ الانتخاب : 2017
- المؤهل العلمي - الخبرة : ادارة اعمال - منظمات مجتمع مدني
- العضوية في مجالس اخرى : لا يوجد
- عدد الاسهم المملوكة : 100,000
- الحضور : حضرت 23 اجتماع لمجلس الادارة - 12 اجتماع للجنة التدقيق - 12 اجتماع لجنة الحوكمة - 12 اجتماع لجنة الترشيح والمكافآت

### الادارات التابعة للمجلس :

- تتمثل هذه الادارات بالدوائر الرقابية والاشرفية التي حددها البنك المركزي وضمن دورها في المراقبة والمتابعة ورفع التقارير الى المجلس وكذلك البنك المركزي وهي :
- ادارة الامتثال الشرعي ومراقبة الامتثال - مدير قسم الامتثال - السيدة ريم مهدي علي
  - ادارة الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب - مدير قسم الابلاغ - السيد صالح مهدي العبودي
  - ادارة المخاطر - مدير قسم ادارة المخاطر - السيدة سماهر صبيح حسن



- ادارة الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي – مدير قسم الرقابة – السيد اكرم بلاسم احمد

#### الادارات التنفيذية

- المدير المفوض – السيد لطيف حميد علوان
- معاون المدير المفوض – السيد وهبي سعدي احمد
- معاون المدير المفوض – الثاني - السيد حسن عامر كاظم
- مدير الدائرة المالية – السيد نبيل محمود خليفة
- مدير ادارة المارد البشرية - السيد محمد صادق عبد الكريم
- مدير قسم الائتمان – السيد سيف محمد عبد
- مدير القسم القانوني – السيد عبدالله اسامة عبدالله
- مدير القسم الدولي - السيدة ريم زيد حمود

#### فروع البنك ومكاتب التمثيل والشركات التابعة

يملك البنك 14 فرعاً موزعة بشكل يغطي اغلب المحافظات العراقية ومكتب تمثيلي في محافظة بابل بالاضافة الى الفروع التي سيتم افتتاحها بعد الموافقات اللازمة وهي ( فرع المنصور – فرع الناصرية – فرع السليمانية – الفروع الذكية المتنقلة – مكتب الكاظمية – مكتب ام قصر – مكتب الجزائر – مكتب طويريج)

كذلك يملك المصرف اربع شركات تابعة ( ) وهي شركات مملوكة بنسبة 100 الى مصرف الثقة وتعمل بمختلف الانشطة التجارية – الزراعية – العقارية (الاجارة) وكذلك انجزت هذه الشركات العدد من التعاقدات مع شركات اخرى وحققت ارباحاً جيدة .

يتمثل اكبر مساهمي البنك ممن تتجاوز نسبة مساهمتهم 5% بالسادة