



بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير تقييم مجلس الإدارة عن نشاط واعمال المجلس
للسنة المالية المنتهية في (٣١/كانون الأول/٢٠٢٠)

حضرات السادة المساهمين أعضاء الهيئة العامة المحترمين ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نقدم لحضراتكم تقرير تقييم مجلس الإدارة لمصرفنا (الانصاري الإسلامي للاستثمار والتمويل) عن نشاط واعمال المجلس للسنة المالية المنتهية كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠ متضمناً مراجعة المجلس لجميع الاعمال والأنشطة التي يشرف عليها المجلس خلال عام ٢٠٢٠ وكما يلي: -

اولاً :- استناداً الى دليل الحوكمة المؤسسية الصادر من البنك المركزي العراقي لعام ٢٠١٨ المادة (٥) بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة للفترة من تاريخ (٢٠٢٠/١/١) ولغاية (٢٠٢٠/١٢/٣١) (تسعة وثلاثون اجتماعاً) في مقر الإدارة العامة للمصرف الكائن في الكرادة / حي الوحدة - شارع سلمان فائق .

ثانياً :- قيام مجلس الإدارة بالأشراف على الإدارة التنفيذية ومتابعة أدائها والتأكد من سلامة الأوضاع المالية للمصرف ومن ملائته واعتماد سياسات وإجراءات مناسبة للأشراف والرقابة الدورية على أداء المصرف .

ثالثاً :- تم الاطلاع على كافة تقارير هيئة الرقابة الشرعية حيث كانت هذه التقارير متوافقة مع شروط واحكام قانون المصارف الإسلامية رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٥ ، حيث قامت هيئة الرقابة الشرعية بالاطلاع على تقارير قسم الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي والمصادقة على جميع العقود بمختلف صور التمويل الإسلامي .

رابعاً :- الاطلاع ومناقشة جميع اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والمصادقة على توصيات هذه اللجان بما ينصب مع مصلحة المصرف والامتثال لجميع القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية والمتابعة المستمرة لأعمالها والتأكد من فاعلية دورها مع ضمان سهولة حصول هذه اللجان على المعلومات الكافية من الإدارة التنفيذية .

خامساً :- حضور امين سر مجلس الإدارة السيد (مصطفى سامي طه / مدير قسم الشؤون القانونية) جميع اجتماعات المجلس خلال السنة المالية ٢٠٢٠ وقيامه بجميع المهام والمسؤوليات الواردة في دليل الحوكمة المؤسسية الصادر من البنك المركزي العراقي لعام ٢٠١٨ .



سادساً :- بتاريخ (٢٠٢٠/٣/١١) تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا (الانصاري الإسلامي للاستثمار والتمويل) وتمت المناقشة والمصادقة على ما يلي :-

- المصادقة على الحسابات الختامية وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير مراقب الحسابات ومناقشة مقسوم الأرباح للأعوام (٢٠١٦ ، ٢٠١٧ ، ٢٠١٨) .
- التصويت والموافقة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية (٢٠١٦ ، ٢٠١٧ ، ٢٠١٨) .
- التصويت والموافقة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) للسنوات المالية (٢٠١٧ ، ٢٠١٨) .
- التصويت والموافقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للأعوام (٢٠١٧ ، ٢٠١٨) .
- التصويت والموافقة بالأجماع على تعيين مراقبي الحسابات السادة (د.حسيب كاظم جويد ، محمود رشيد إبراهيم الفهد) للأعوام (٢٠١٩ ، ٢٠١٨ ، ٢٠١٧) وتحديد اجورهما وفقاً لضوابط وتعليمات مجلس مهنة ومراقبة وتدقيق الحسابات .
- تعيين رئيس وأعضاء لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة (لجنة مراجعة الحسابات) وتسميتهم لتتكون من السادة (جلال سعدون ما شاء الله / رئيساً) والسيدة (ايفان ثابت عبودي / عضواً) والسيد (إيهاب طلال إسماعيل / عضواً)
- الموافقة والتصويت على انتخاب السيد (مصطفى محمد شريف اسد) كعضو لهيئة الرقابة الشرعية .
- التصويت والموافقة بالأجماع على ادراج اسهم المصرف في سوق العراق للأوراق المالية .

سابعاً :- تم اعلام البنك المركزي العراقي / شعبة التسجيل والتراخيص والأمور الفنية بجاهزية فرعي مصرفنا والكانن موقعهما في (العرصات ، الجادرية) للوقوف على جاهزية هذين الفرعين وبما ينسجم مع تعليمات هذا البنك الخاصة بفتح الفروع التي تحمل العدد (٢٢٢/٣/٩) المؤرخة (٢٠١٦/٧/١١) .

ثامناً :- ترشيح موظفي لشغل مناصب معاوني مدراء اقسام (دائرة إدارة المخاطر المصرفية ، قسم المحاسبة والمالية ، القسم الدولي) وممن تنطبق عليه الشروط والمؤهلات الواردة في كتاب البنك المركزي العراقي الخاصة بمرشحي المناصب القيادية الذي يحمل العدد (١٧٦/٢/٩) المؤرخ في (٢٠١٩/٤/٣٠) .

تاسعاً :- قام المصرف بالعديد من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة (كورونا) وتأثيرها على مستوى العمل المصرفي متمثلة بترشيح موظف ضمن فريق عمل الطوارئ المشكل من قبل البنك



مصرف الأنصاري الإسلامي
للإستثمار والتمويل
Al-Anssari Islamic Bank
For Investment and Finance

المركزي العراقي لغرض التواصل بهذا الصدد وبناءا على طلبهم بموجب كتابهم العدد (١٥٢/٣/٩)
المؤرخ في (٢٠٢٠/٥/١٧) .

في النمه

عاشراً :- الأهداف المستقبلية لمجلس الإدارة :-

- العمل على تحقيق جميع الأهداف المستقبلية الموضوعة في الخطة الاستراتيجية للمصرف للأعوام
من (٢٠٢١ ولغاية ٢٠٢٣) ونخص بالذكر الانتشار المصرفي من ناحية الفروع وطرح المنتجات
المصرفية الجديدة والتي تمكن المصرف من المنافسة في السوق المصرفي الإسلامي ومواكبة كافة
العوامل التكنولوجية التي تطرأ على الجهاز المصرفي والامتثال لجميع القوانين والتعليمات والضوابط
والمعايير المحلية والدولية .

وفي النهاية نتقدم بالشكر والاحترام لمساهمي المصرف والى إدارة المصرف وموظفيه
على تعاونهم المستمر معنا وعلى دورهم الكبير في دعم الجهاز المصرفي .

احمد جار الله عبد الكريم
رئيس مجلس الإدارة

جلال سعدون ما شاء الله
نائب رئيس مجلس الإدارة

علي إبراهيم عبد الرزاق
المدير المفوض

إيهاب طلال اسماعيل
عضو

ايفان ثابت عبودي
عضو