



CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

التاريخ: ٢٠٢٠/٣/٥

السادة اعضاء مجلس الادارة المحترمون

تقرير لجنة الحوكمة المؤسسية لسنة ٢٠١٩

تحية طيبة,

تنفيذاً للمادة (١٢) من دليل الحوكمة المؤسسية للمصارف الصادر عن البنك المركزي العراقي و الامر الاداري المرقم (٣٥٦٧) و المؤرخ في ٢٠١٧/١٠/١٥ الخاص بتشكيل لجنة الحوكمة المؤسسية, ووفق المهام و الصلاحيات المسندة الى لجنة الحوكمة المؤسسية, الواردة في الفقرة (٦) من المادة (١٢) من الدليل .

نتقدم اليكم مجملأ اعمال اللجنة خلال سنة ٢٠١٩ حيث عقدت اللجنة (٧) اجتماعات, و بعد الاسترشاد بما ورد بالفقرة (٦) المشار اليه اعلاه نبين لكم الاتي:

١. قامت اللجنة بمراجعة السياسات و الوثائق و الادلة المتعلقة بتصميم متطلبات الحوكمة المؤسسية بالتنسيق مع الادارة التنفيذية و تم المناقشة حول الملاحظات و التعديلات المطلوبة وفق تعليمات البنك المركزي العراقي ذات الصلة و التأكد من تطبيق المصرف لمبادئ حوكمة الشركات و الممارسات السليمة له تمهيداً لعرض السياسات و الوثائق و الادلة على مجلس الادارة للمصادقة عليها.

٢. قامت اللجنة بمناقشة ضوابط الحوكمة و الادارة المؤسسية لتقديرة المعلومات و الاتصالات في القطاع المصرفي الصادر عن البنك المركزي العراقي بالتنسيق مع الادارة التنفيذية العليا و قد اوصت اللجنة بتنفيذ المتطلبات التالية :

00964 750 703 5900
00964 770 977 1958



info@cihanbank.com.iq
www.cihanbank.com.iq
Swift Code: CIHBIQBAXXX



أربيل - العراق
ش.كوتون منطقة كاني
POBox:0116-17 0116-17

Bajger Branch
Cihan Group Plaza,
Kirkuk Road - Erbil - Iraq
br.bajger@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 750 745 00 95

Baghdad Branch
Near to Circus
Watheq - Baghdad - Iraq
br.baghdad@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 770 464 05 20

Sulaymaniyah Branch
Khasnaga Street -
Sulaymaniyah - Iraq
br.suly@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 533 261023-24

Zakho Branch
Ibrahim Khali Road -
Zakho - Iraq
br.zakho@cihanbank.com.iq
Tel: 00964627638875

Mosul Branch
Al-Dirzila Region -
Al-Zuboor Str- Mosul- Iraq
br.mosul@cihanbank.com.iq
Tel: 009647703800019

Kerkuk Branch
Al-Madaina Str- Behind Al-Ku-
lafa'a Mosque- Near Turkman
Eise Channel- Kerkuk Iraq
br.kerkuk@cihanbank.com.iq
Tel: 009647701322692

Basra Branch
Al-Jazeera Street / Behind the
Group of Ministry of Planning-
Basra- Iraq
br.basra@cihanbank.com.iq
Tel: 009647801407030

Najaf Branch
Health quarter near to Al
Hakem hospital- Najaf- Iraq
br.najaf@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 750 278 7905

Duhok Branch
Kark Street- Near Meer
Hotel- Duhok - Iraq
br.duhok@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 7504501369

Kalar Branch
Main Street near U-turm
Shirwan Hall - Kalar- Iraq
br.kalar@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 770 393 0836



CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للاستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

- تشكيل لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات في مجلس الادارة و تفعيل دورها بالخصوص.
- تشكيل لجنة توجيهية لتقنية المعلومات و الاتصالات منبثقة عن الادارة التنفيذية العليا.
- إنشاء قسم مختص بأمن المعلومات.
- اليعاز لادارة التنفيذية العليا بإجراء تعديل على الهيكل التنظيمي للمصرف بإضافة و اسحداث قسم امن المعلومات
- اعداد الوثائق و السياسات و الإجراءات الخاصة بأمن المعلومات و متطلبات COIBT 5
- استقطاب عروض من شركة متخصصة لإعداد الوثائق و السياسات و المواثيق الخاصة بمشروع تطبيق COIBT 5.
- نشر ثقافة متطلبات COIBT 5 في المصرف

٣. قامت اللجنة بالاجتماع مع اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات و الاتصالات لمناقشة نتائج محضر اجتماع اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات و الاتصالات، ومراجعة السياسات و المواثيق و الادلة المتعلقة بتطبيق المصرف لضوابط الحوكمة و الادارة المؤسسية لتقنية المعلومات و الاتصالات تمهيداً لعرض السياسات و المواثيق و الادلة على مجلس الادارة للمصادقة عليها.

٤. قامت اللجنة بالاطلاع على محضر اجتماع رئيس مجلس الادارة مع الادارة التنفيذية و محضر اجتماع المدير المفوض مع مدراء الفروع ، والتوصية على ضرورة وضع خطة دورية للاجتماع مع مدراء الفروع و مناقشة الموازنات التقديرية و الانجاز المتحقق للموازنات بصفة ربع سنوية و تزويدنا بالمقترحات او المعوقات التي تواجهه او تحد من قدرة الفروع على تحقيق الانجاز و تزويدنا بتقرير شهري يظهر مقارنة الموازنات التقديرية مع الانجاز الفعلي على مستوى اعمال نهاية كل شهر.

00964 750 703 5900
00964 770 977 1958

Bagder Branch
Cihan Group Plaza,
Kirkuk Road - Erbil - Iraq
br.bagder@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 750 745 0095

Baghdad Branch
Near to Circus
Washeq - Baghdad - Iraq
br.baghdad@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 770 464 05 20

Sulaymaniyah Branch
Khanaga Street -
Sulaymaniyah - Iraq
br.sulay@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 533 261023-24

Zakho Branch
Ibrahim Khalil Road -
Zakho - Iraq
br.zakho@cihanbank.com.iq
Tel: 00964627638875

Mosul Branch
Al-Drkzila Region -
Al-Zuhor Str- Mosul- Iraq
br.mosul@cihanbank.com.iq
Tel: 009647703800019

Kerkuk Branch
Al-Madeneh Str. Behind Al-Ku-
lati'a Mosque- Near Turkman
Eli- Charnel- Kerkuk Iraq
br.kerkuk@cihanbank.com.iq
Tel: 009647701322692

Basra Branch
Al-Jezer Street / Behind the
Group of Ministry of Planning-
Basra- Iraq
br.basra@cihanbank.com.iq
Tel: 009647801407030

Najaf Branch
Health quarter near to Al
Hakeem hospital- Najaf- Iraq
br.najaf@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 750 278 7905

Duhok Branch
Korek Street- Near Meer
Hotel- Duhok- Iraq
br.duhok@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 7504501369

Kalar Branch
Main Street-near U-turn
Shirwan Hall -Kalar- Iraq
br.kalar@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 770 393 0836



Erbil - Iraq
Gulan St. Kani Qr.
POBox:0116-17
اربيل - العراق
ش.كولان منطقة كاني
ص.ب 0116-17



info@cihanbank.com.iq
www.cihanbank.com.iq
Swift Code: CIHBIQBXXX



CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

٥. قامت اللجنة بمناقشة اعمام البنك المركزي العراقي الخاصة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية بالتنسيق مع الادارة التنفيذية العليا , وقد اوصت اللجنة بتزويد اللجنة بمراحل الانجاز الخاصة بالتعديلات و التحديثات التي تتم على النظام المصرفي مع ضرورة تزويد اللجنة بمتطلبات تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم ٩ , على ان يتضمن نموذج الاعمال و سياسة تطبيق المعيار و سياسة احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة مع تزويد اللجنة بالاثار المترتبة على نتائج اعمال المصرف لعام ٢٠١٩ و للاعوام القادمة.

وقد اكد المدير المفوض على تطبيق المعيار المحاسبي الدولي للتقارير الدولية رقم ٩ مع وجود اجراءات حالياً لانجاز المتطلبات سيتم اعدادها و تزويد اللجنة بالنتائج بعد الانتهاء من عمليات التنفيذ.

ازاد يحيى سعيد
رئيس اللجنة

احمد عبد الحائق اسماعيل
عضو

اسو نصرالدين محمد
عضو

00964 750 703 5900
00964 770 977 1958



info@cihanbank.com.iq
www.cihanbank.com.iq
Swift Code: CIHBIQBAXXX



Erbil - Iraq
Gulan St. Kani Qr.
POBox:0116-17

Balger Branch
Cihan Group Plaza,
Kirkuk Road - Erbil - Iraq
br.balger@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 750 745 00 95

Baghdad Branch
Near to Circus
Wathiq - Baghdad - Iraq
br.baghdad@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 770 464 05 20

Sulaymaniyah Branch
Khanaga Street -
Sulaymaniyah - Iraq
br.suly@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 533 261023-24

Zakho Branch
Ibrahim Khalil Road -
Zakho - Iraq
br.zakho@cihanbank.com.iq
Tel: 00964627638875

Mosul Branch
Al-Drkzilia Region -
Al-Zuhoor Str- Mosul- Iraq
br.mosul@cihanbank.com.iq
Tel: 009647703800019

Kerkuk Branch
Al-Madeena Str- Behind Al-Ku-
Jafia Mosque- Near Turkman
Eliet Channel- Kerkuk Iraq
br.kerkuk@cihanbank.com.iq
Tel: 009647701322092

Basra Branch
Al-Jazier Street / Behind the
Group of Ministry of Planning-
Basra- Iraq
br.basra@cihanbank.com.iq
Tel: 009647801407030

Najaf Branch
Health quarter near to Al
Hakeem hospital- Najaf- Iraq
br.najaf@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 750 278 7905

Duhok Branch
Korek Street- Near Meer
Hotel- Duhok - Iraq
br.duhok@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 7504501369

Kalar Branch
Main Street-near U-turn
Shirwan Hall -Kalar- Iraq
br.kalar@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 770 393 0836

