

ميثاق اللجنة التنفيذية مصرف المنصور للاستثمار

اسم اللجنة	اللجنة التنفيذية
الاجتماعات	عند الحاجة دون اي حد أدنى
صلاحيات ومهام اللجنة	<p>1- تسهيل الإشراف الفعال والضبط العام لكامل نطاق العمل من خلال استلام ومراجعة الائتمان العام للزبائن ومخاطر الالتزام المديد الاستثماري.</p> <p>2- الموافقة على العمليات الفردية والحدود القطاعية التي تقع ضمن الصلاحيات الممنوحة للجنة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة.</p> <p>3- الموافقة على التسهيلات الائتمانية التي تقع ضمن الصلاحيات الممنوحة للجنة من قبل مجلس الإدارة.</p> <p>4- مراجعة العروض الائتمانية التي تقع فوق الحد المخول للجنة التنفيذية وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة.</p> <p>5- تقديم التوصية الى مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يخص حالات المديونة الضعيفة و/او التي فوق الصلاحيات الممنوحة لها.</p> <p>6- مراجعة المسائل الخاصة بالملفات القضائية.</p> <p>7- الموافقة على النفقات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركة على أساس كل حالة على حدة بشكل يتماشى مع الحد الممنوح للجنة التنفيذية وكما صادق عليه مجلس الإدارة واستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة التي صادقت عليها لجنة الحوكمة التابعة للمجلس.</p> <p>8- الموافقة على إنفاق المبالغ التي تفوق الحد الممنوح للجنة الشراء المركزية الى الحد الممنوح للجنة التنفيذية من قبل مجلس الادارة.</p> <p>9- الموافقة على شراء وبيع العقارات وعرض القرار على اول اجتماع للمجلس.</p> <p>10- استعراض الاستثمارات الجديدة المقترحة ورصد امتثال هذه الاستثمارات مع السياسات والاجراءات الاستثمارية وعرض القرارات الاستثمارية على مجلس الادارة.</p> <p>11- دراسة خطة العمل السنوية والميزانية التقديرية بما يتماشى مع استراتيجية المصرف والتغيرات الاقتصادية والمتطلبات الرقابية وإحالتها الى المجلس للموافقة.</p> <p>12- مراقبة اداء المصرف مقابل خطة العمل والموازنة الموضوعة.</p>
العضوية	ثلاثة أعضاء معينين على الأقل على ان يكون رئيس اللجنة مستقل وعضوية المدير المفوض
البديل عن العضو	لا يوجد

أغلبية الأعضاء وفي حال تساوى عدد الاصوات يرجح صوت الرئيس على أن لا يقل عدد الاصوات على صوتين عن القرار الواحد.	الاجماع على القرارات
أغلبية أعضاء اللجنة بمن فيهم الرئيس.	النصاب
أمين سر مجلس الإدارة	أمين السر