



## محضر إجتماع مجلس الإدارة الثالث لإئتلاف أمان 2021

التاريخ: يوم الثلاثاء، 09-03-2021 الساعة 11:00

**الحضور:** إكتمل النصاب بحضور 10 أعضاء من أصل 11 عضو، كما حضر الإجتماع المدير التنفيذي للإئتلاف السيد عصام حج حسين، مستشار مجلس الإدارة لشؤون مكافحة الفساد الدكتور عزمي الشعيبي، بالإضافة إلى لجنة التدقيق الداخلي السيدة نور عودة و مدير الشؤون المالية والإدارية السيد ناصر الخضور.

### أجندة الإجتماع:

1. إقرار جدول الأعمال.
2. إقرار تقرير النشاطات السنوي 2020.
3. إقرار التقرير المالي السنوي 2020.
4. إستكمال نقاش البيئة الداخلية لأمان.
5. أمور اخرى.

### قرارات الإجتماع:

- 1) إضافة بند التعاقد مع مدقق حسابات للعام 2021.
- 2) قام المدير التنفيذي السيد عصام حج حسين بعرض التقرير الإداري مركزاً على أبرز النشاطات لعام 2020، وأجاب على إستفسارات الأعضاء جميعها، حيث تم إقرار تقرير النشاطات السنوي 2020، على أن يتم تزويد أعضاء مجلس الإدارة بخطة عمل أمان لعام 2021 حال الإنتهاء منها لنقاشها والمصادقة عليها.
- 3) استعرض المدير المالي والإداري السيد ناصر خضور التقرير المالي للإئتلاف أمان للعام 2020، وأجاب على إستفسارات الأعضاء جميعها، حيث تم إقرار التقرير المالي السنوي 2020، على أن يتم تزويد أعضاء مجلس

الإدارة بجدول مقارنة ما بين موازنة 2020 و 2021 حال الإنتهاء من إعداد موازنة 2021، وعلى أن يعرض تقرير مدقق الحسابات عن العام 2021 حال الإنتهاء منه في أول جلسة قادمة لمجلس الإدارة للمصادقة عليه.

(4) قدم المدير التنفيذي تقريراً حول التقدم في تنفيذ توصيات اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة لتعزيز البيئة المؤسسية لأمان وشمل ذلك تطوير الأنظمة والإجراءات الداخلية، تقييم الأداء السنوي، تمكين الطاقم بمنظومة الحقوق والواجبات بشكل عام، وبناءً عليه قرر مجلس الإدارة الطلب من الإدارة التنفيذية وبعد الإنتهاء من عملية تقييم الأداء السنوي وبناء على توصيات اللجان المشكلة إعداد خطة تمكين الطاقم للعام 2021.

(5) قدمت الإدارة التنفيذية توصية بتمديد التعاقد مع مدقق الحسابات الحالي KPMG، حيث قرر مجلس الإدارة أن التمديد مرتبط بتقييم أداء الشركة بعد إنتهاء إعداد تقرير البيانات المدققة عن العام 2020 ويناقش هذا البند بعد مناقشة التقرير في الجلسة القادمة لمجلس الإدارة الجديد.