



محضر إجتماع مجلس الإدارة الثامن لإئتلاف أمان 2021

التاريخ: يوم الأربعاء، 17-11-2021 الساعة الـ14:00

الحضور: إكتمل النصاب بحضور 8 أعضاء من أصل 11 عضو، كما حضر الإجتماع المدير التنفيذي للإئتلاف السيد عصام حج حسين، مستشار مجلس الإدارة لشؤون مكافحة الفساد الدكتور عزمي الشعبي، بالإضافة إلى لجنة التدقيق الداخلي السيدة نور عودة.

أجندة الإجتماع:

1. العضوية في الإئتلاف:

- إستقالة كل من السيد حسين حجاز من عضوية مجلس ادارة مؤسسة بالتريد (أمين الصندوق الحالي في أمان)، وكذلك استقالة السيد وضاح بسيسو من عضوية مجلس ادارة بال تريد (عضو مجلس ادارة امان حاليا).
- العضوية الفردية: إنتهاء عضوية السيد وليد الحمامي بسبب وفاته رحمة الله، حيث كان يشغل عضو مجلس ادارة أمان (عضوية فردية).

2. إستكمال الإقرار والمصادقة للأنظمة والأدلة المطورة، بعد تضمين ملاحظات الأعضاء على المسودات:

- النظام الإداري (تم تضمين كافة الملاحظات)
- نظام المشتريات (تم تضمين كافة الملاحظات)
- نظام التدقيق الداخلي (تم تضمين كافة الملاحظات)
- هيكلية أمان 2021 (تم الاخذ بالملاحظات)
- إستعراض ومناقشة سلم الرواتب المقترح في أمان بناء على المناقشات السابقة.
- استعراض ومناقشة سياسة منع التحرش الجنسي في أمان.

قرارات الإجتماع:

(1) العضوية في الائتلاف:

- رشح مركز التجارة الفلسطيني بال تريد عضوين جديدين بدل من السيد حسين حجاز والسيد وضاح بسيسو وهما: السيدة منى الغلاييني والسيد يوسف العامور، حيث تم رفع التوصية للهيئة العامة بقبول عضويتهم كعضوين في مجلس الادارة عن بال تريد.
- التوصية للهيئة العامة بدراسة العضوية الفردية في الإجتماع السنوي (آذار 2022) على أن تقوم الإدارة التنفيذية بتحضير ملف المرشحين وسيرهم الذاتية للدراسة.

(2) تم إقرار التعديلات على الأنظمة التالية:

- تم إقرار النظام الإداري.
- تم إقرار نظام المشتريات.
- تم إقرار نظام التدقيق الداخلي.
- تم إقرار هيكلية أمان 2021.
- على أن يتم تطبيقها وفحص اي تحديات او ثغرات للعمل على تطويرها وتقديم توصيات حولها بعد عام.
- بخصوص سلم الرواتب:
 - تأجيل إقرار سلم الرواتب المعدل حتى بداية العام القادم.
 - الموافقة على جسر الفجوة في رواتب منسقي فئة B بمنح ثلاث خطوات على سلم الرواتب لمن أمضى أكثر من عام منهم في العمل في أمان، على أن يبدأ تطبيق القرار بداية العام القادم.
 - تأجيل مناقشة وإقرار سياسة منع التحرش الجنسي للجلسة القادمة.