



محضر إجتماع مجلس الإدارة الثاني لإئتلاف أمان 2021

التاريخ: يوم الثلاثاء، 09-02-2021 الساعة 01:00

الحضور: إكتمل النصاب بحضور كافة الأعضاء، كما حضر الإجتماع مستشار مجلس الإدارة لشؤون مكافحة الفساد الدكتور عزمي الشعبي، بالإضافة إلى لجنة التدقيق الداخلي السيدة نور عودة، مديرة المتابعة والتقييم والتخطيط / لانا طواشة.

أجندة الإجتماع:

1. إقرار جدول الأعمال.
2. إستعراض توصيات لجنة توظيف المدير/ة التنفيذي/ة.
3. إستكمال النقاش حول البيئة الخارجية

قرارات الإجتماع:

- 1) إضافة بند التطورات الأخيرة المتعلقة بإدارة وتوزيع لقاءات كورونا.
- 2) ناقش الحضور بشكل مستفيض توصية لجنة توظيف المدير/ة التنفيذي/ة وعلى ضوء النقاش الذي جرى تم تطوير التوصية بشكل يضمن عدم تعارضها مع الهيكل التنظيمي والإداري الحالي لإئتلاف أمان، وتم الموافقة على توصية لجنة التوظيف وإتخاذ قرار تعيين السيد عصام حج حسين مديراً تنفيذياً لإئتلاف أمان على أن يجري تقييم للأداء بعد عام من التعيين.
- 3) تم تأجيل مناقشة البيئة الخارجية المرتبطة بعمل إئتلاف أمان، والتطورات المتعلقة بعملية توزيع اللقاءات في إجتماع لاحق، على أن يحدد في أقرب وقت ممكن.