



## محضر الاجتماع الرابع لمجلس إدارة ائتلاف أمان لسنة 2022

يوم الثلاثاء 2022-11-22 الساعة الحادية عشرة (11:00).

الحضور: اكتمل النصاب بحضور 9 أعضاء من أصل 11 عضو.

مشاركة: مستشار مجلس إدارة أمان (د. عزمي الشعبي) و عضو لجنة التدقيق الداخلي (السيدة نور عودة)، و المدير التنفيذي: عصام حج حسين.

أجندة الاجتماع:

- إقرار جدول الأعمال
- المصادقة على المحضر السابق
- ورشة المراجعة الاستراتيجية لأمان
- أمور أخرى

القرارات:

1. تم إقرار جدول الأعمال وإضافة البنود التالية:

- حفل النزاهة الوطني ومشاركة مجلس الادارة في التكريم
- التوسع في مقر أمان الحالي من خلال استئجار نصف الطابق الثاني
- مقترح تعديل على الهيكلية الحالية
- زيارة فريق من أمان لقطاع غزة في اطار المراجعة الاستراتيجية
- مقترح تعديل بند العطل الرسمية والاجازات

2. تم المصادقة على المحضر السابقة وتوقيعه

3. على ادارة أمان العمل على مراجعة وتطوير الشراكة مع الاعلام.

4. الابقاء على برنامج الحفل كما كان مخططا ودعوة من يرغب من اعضاء مجلس الادارة للمشاركة في عملية التكريم.

5. الموافقة على استئجار نصف الطابق الثاني

6. عدم الموافقة على اجراء تعديلات على الهيكلية

7. اي تعديلات مقترحة على بنود محددة في الانظمة تؤجل الى حين الانتهاء من المراجعة الكلية للانظمة المقررة والخاضعة لفترة تجربة تنتهي بداية

2023.

8. تعمل أمان على محاولة استصدار تصاريح لمن يرغب من اعضاء مجلس الادارة بالمشاركة في زيارة قطاع غزة.