



## محضر اجتماع الجمعية العمومية الأول لائتلاف أمان 2023

التاريخ: يوم الثلاثاء، 09-05-2023 الساعة الـ 12:30.

**الحضور:** اكتمل النصاب بحضور 22 عضو من أصل 32 عضو، كما حضر الاجتماع المدير التنفيذي لائتلاف عصام حج حسين ومديرة العمليات هامة زيدان ومديرة الشؤون المالية والإدارية ديانا جاد الله، وممثل عن شركة التدقيق KPMG.

### البنود الرئيسية للإجتماع وقراراتها:

1. المصادقة على التقرير الإداري / تقرير النشاطات السنوي لعام 2022.
2. المصادقة على التقرير المالي المدقق لعام 2022.
3. المصادقة على خطة عمل و موازنة 2023.
4. تعيين مدقق حسابات قانوني للفترة 2023 – 2024.
5. المصادقة على تعيل النظام الداخلي.
6. إبراء ذمة مجلس الإدارة المالية الحالي.
7. إنتخابات مجلس إدارة جديد للفترة 2023 – 2025.