



## محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لائتلاف أمان 2024

التاريخ: يوم الأربعاء، 08-05-2024 الساعة 12:00

**الحضور:** اكتمل النصاب بحضور 7 أعضاء من أصل 11 عضو، كما حضر الاجتماع المدير التنفيذي لائتلاف عصام حج حسين ومستشار مجلس الإدارة لشؤون مكافحة الفساد الدكتور عزمي الشعبي، بالإضافة إلى لجنة التدقيق الداخلي السيدة نور عودة والسيد فؤاد النجاب، ومديرة العمليات هامة زيدان ومديرة الشؤون المالية والإدارية ديانا جاد الله.

### البنود الرئيسية للاجتماع وقراراتها:

1. إقرار التقرير الإداري / تقرير النشاطات السنوي لعام 2023.
2. إقرار التقرير المالي المدقق لعام 2023.
3. إقرار خطة عمل و موازنة 2024.
4. الموافقة على توصية لجنة التدقيق الداخلي لتعيين مدقق حسابات قانوني للفترة 2024 - 2025.