



شركة خارطة الإنماء للإستشارات الهندسية Namaa Map for Consulting Engineers Company

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٠٢/٢ لسنة ٢٠٢٣

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٥ م

جدول الأعمال

تلاوة محضر الجلسة السابقة والتصديق عليه.

دراسة قبول تعديل الهيكل التنظيمي وتشكيل لجنة داخلية معنية بالترشيحات والمكافآت

دراسة قبول تعديل الهيكل التنظيمي و تشكيل لجنة داخلية معنية بالرقابة والجودة والإمتثال

دراسة قبول تعديل الهيكل التنظيمي وتشكيل لجنة داخلية معنية بالمراجعة والمخاطر

دراسة قبول تعديل الهيكل التنظيمي وتشكيل لجنة داخلية تنفيذية.

ما يستجد من أعمال.

محضر الاجتماع

في يوم ٥ من شهر فبراير لسنة ٢٠٢٣ م في تمام الساعة العاشرة صباحاً إجتمع مجلس الإدارة وبدأ النظر في جدول الأعمال والمناقشات وتم مناقشة ما تم تنفيذه من القرارات بالجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٢ م، والنظر في تعديل الهيكل التنظيمي وتشكيل اللجان الأربعة المقدمة لضمان الحوكمة الداخلية بشكل متقن، تقوم اللجان بالدور المنوط لها حسب تبعياتها المباشرة لمجلس الإدارة. وقد تم إتخاذ القرارات التالية:

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة والتصديق عليه

تم الموافقة وإعتماد تشكيل اللجان الأربعة المقدمة وذلك طبقاً للقرارات المرفقة وأقفل المحضر في حوالي الساعة ١١ صباحاً.

م.عبدالحكيم الخليفة

رئيس مجلس الادارة

م.علاء معروف

نائب رئيس مجلس الادارة

م.صالح المعثم

العضو المنتدب

ا.محمود شلبي

أمين سر الجلسة

