



# شركة خارطة الإنماء للاستشارات الهندسية Namaa Map for Consulting Engineers Company

## قرار تشكيل اللجنة التنفيذية

### الهدف

ضمان إتمام عملية اتخاذ القرار لتحقيق أهداف الشركة بطريقة مرنة وفي الوقت المناسب، ووفقاً للصلاحيات الممنوحة ومراقبة تنفيذ إستراتيجية الشركة والأسلوب المتبع لإعتماد الاستثمارات المالية والاستراتيجية ومراجعة ومتابعة وإعتماد القرارات المالية وغير المالية والتجارية والاستثمارية والتشغيلية الأساسية المتعلقة بالشركة .

### مهام اللجنة

- ١) إقتراح استراتيجية شاملة للشركة وترجمة الخطة الإستراتيجية إلى عمليات بالإضافة إلى إقتراح خطط العمل الرئيسية
- ٢) دراسة خطة عمل الشركة ومشاريعها وإدارة إستراتيجياتها ومتابعة تنفيذها والتوصية بالدخول في مشاريع أو أنشطة جديدة أو تنمية نشاطاتها الحالية بما يتماشى مع خططها الإستراتيجية كما تشمل مسئوليات اللجنة توصية المجلس بمشروع الميزانية السنوية .
- ٣) إعداد التوجهات الإستراتيجية، والخطط المستقبلية، والأهداف العامة للشركة، والإشراف على تنفيذها.
- ٤) إدارة العمل اليومي للشركة وتسيير أنشطتها، فضلاً عن إدارة مواردها بالشكل الأمثل وبما يتفق مع أهداف الشركة وإستراتيجيتها بما يتفق مع الأنظمة والقوانين والسياسات ذات الصلة.
- ٥) التأكد من كفاية وكفاءة الموارد المالية والبشرية لتحقيق أهداف الشركة والإشراف على الإدارة التنفيذية .
- ٦) التحقق من توفر المعايير والضوابط المعتمدة في عقود المشاريع وتنفيذها.
- ٧) ضمان الالتزام بالسياسات والإجراءات المعتمدة ومتابعة تطبيق أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية في أعمال الشركة .
- ٨) عرض التقارير الدورية المالية وغير المالية بشأن التقدم في نشاط الشركة في ضوء الخطط والأهداف..
- ٩) إدارة الموارد البشرية والمادية والمالية بالطريقة المثلى وبما يتوافق مع أهداف الشركة وإستراتيجيتها.
- ١٠) تطوير وتنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتحقق من فعالية تلك النظم وكفائتها، والحرص على الالتزام بمستوى المخاطر المعتمد من مجلس الإدارة.

### صلاحيات اللجنة

- ١- للجنة دعوة من تراهم من كافة لبعض الإستفسارات التي قد تطرأ كما يحق لها الحصول على رأي استشاري بعض الأمور وعلى نفقة الشركة.
- ٢- تلتزم كافة الإدارات أو الموظفين بشكل عام بتزويد اللجنة بأية معلومات تطلب منهم
- ٣- تأخذ اللجنة قراراتها وتوصياتها بالأكثرية المطلقة للأعضاء.

### ٤- أعضاء اللجنة

- ١- م.علاء معروف رئيسا للجنة
- ٢- د. محمد صالح امين سر اللجنة
- ٣- م.عجي ابراهيم عضوا للجنة
- ٤- أ/ أحمد الحريري سكرتير اللجنة

### محاضر الاجتماعات

يتم عقد اجتماعات شهرية للإطلاع على نتائج وتقارير الشركة وتسجل في محاضر إجتماعات اللجنة تفاصيل المسائل التي نظر فيها والقرارات التي تم إتخاذها بما في ذلك أية تحفظات للأعضاء أو آراء مخالفة عبروا عنها، على أن ترسل نسخ من هذه المحاضر للأعضاء بعد الاعتماد للإحتفاظ بها، وتحفظ محاضر إجتماعات اللجنة من قبل (أمين سر اللجنة).

اعتمد من قبل:

رئيس مجلس الإدارة

رئيس اللجنة التنفيذية

