

תאריך: 15/7/2020

**פרוטוקול ישיבת דירקטוריון**

**1/2020**

**מיום רביעי 15/7/2020**

**בשעה 13:00 בלשכת ראש העיר ובזום**

**משתתפים:**

- פאיז אבו סהיבאן- יו"ר דירקטוריון
- חליל אלטורי – חבר דירקטוריון
- מוסא אבו סהיבאן – חבר דירקטוריון
- אסמהאן אבו סויס – חברת דירקטוריון
- וירוניקה מדיע'ים – חברת דירקטוריון

**נעדרים:**

- מפלח אלעתאיקה- חבר דירקטוריון
- סעיד אלעוברה – חבר דירקטוריון
- מחמד אלקרנאוי – חבר דירקטוריון

**מוזמנים ה"ה :**

- מחמוד אלעמור – מנכ"ל חברה כלכלית
- ראיד אלקרנאוי – גזבר העירייה
- סאמי אבו סהיבאן – ממונה על החברה כלכלית
- דן שוויץ – יועץ משפטי
- איאד אחמד- רואה חשבון
- ענת שמאי – יועצת מחברת אמן
- עאמר אבו האני – מבקר העירייה
- אמיר בשאראת – מנהל מנהלת אזור תעשייה
- אלהאם אזברגה- עוזרת מנכ"ל חכ"ל
- סמיח אבו זאיד- מהנדס חכ"ל
- בקר אזברגה – מנהל כספים חכ"ל

**סדר יום :**

- 1- דברי פתיחה יו"ר הדירקטוריון
- 2- הצגת החברה הכלכלית ודיווח מנכ"ל
- 3- אישור הדוחות הכספיים
- 4- אישור נוהלי עבודה של החברה שהוכנו בעזרת חברת אמן
- 5- חילופי חברים בוועדת המכרזים וועדת המומחים.

**סקירת הנושאים שהועלו בדיון:**

- 1- פתיחה יו"ר הדירקטוריון  
 פאיז אבו סהיבאן בירך את הנוכחים, הודיע שאושר 5 מיליון שיקל למנהלת נחל גרר.
- 2- הצגת החברה הכלכלית ודיווח מנכ"ל  
 מחמוד אלעמור מנכ"ל החברה הכלכלית הציג במצגת הגדרת החברה הכלכלית ואת החזון, והמשיך לדבר על הפרויקטים הקיימים והעתידיים של החברה. (מצורפת מצגת)



**3- אישור הדוחות הכספיים**

רואה חשבון איאד אחמד הציג בפני הדירקטוריון את המצב והדוח הכספי לשנת 2019 עם הסבר לניירת שקיבלו חברי הדירקטוריון מראש.

**החלטה:** הדוח הכספי אושר פה אחד על ידי חברי הדירקטוריון

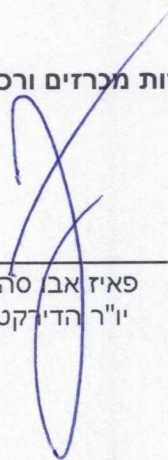
**4- אישור נוהלי עבודה של החברה שהוכנו בעזרת חברת אמן**

נשלח מראש את הנהלים לחברי הדירקטוריון, ענת שמאי יועצת מלווה לחברה כלכלית מחברת אמן הסבירה בכללי את הנהלים ומה מטרתם עם התייחסות היועץ המשפטי.

**החלטה:** כל הנהלים אושרו פה אחד על ידי חברי הדירקטוריון.

**5- חילופי חברים בוועדת המכרזים וועדת המומחים.**

**החלטה:** אושר להחליף את מוסא אבו סהיבאן בשתי הוועדות מכרזים ורכש במקום מוחמד אלקרינאוי.



---

פאיז אבו סהיבאן  
יו"ר הדירקטוריון



---

מחמוד אלקרינאוי  
מנכ"ל חל"ל רהט