

حوكمة الشركة

أولاً: مجلس الإدارة.

- يتكون مجلس الإدارة من ١٨ عضو مجلس إدارة وقد عقد المجلس خلال عام ٢٠١٨ ما مجموعه ١٧ جلسة.

الاسم	عدد مرات حضور اجتماعات مجلس الإدارة	جهة التمثيل
السيد هشام العمري	٧	رئيس مجلس الإدارة (من شهر ٢٠١٨/٨)
السيد يوسف الدجاني	١١	رئيس مجلس الإدارة (من شهر ١ حتى ٢٠١٨/٨)
السيد أنطون سلمان	١٧	نائب رئيس مجلس الإدارة وعن بلدية بيت لحم
السيد جهاد الخير	١٧	بلدية بيت ساحور
السيد رياض العيسة	١٧	بلدية بيت جالا
السيد حسن أبو شلبك	١٤	بلدية رام الله
السيد أحمد بدران	٧	بلدية البيرة
السيد جمال شلطف	٨	بلدية البيرة من (شهر ٢٠١٨/٤)
السيد سالم غروف	١٤	بلدية أريحا
السيد فوزي حلبي	٩	بلدية بني زيد
السيد سامي أبو دية	١٢	بلدية القدس
الانسة لارا مباركي	٢	بلدية القدس
السيد خالد أبو عكر	١٧	مساهم خاص عن مساهمين القدس
السيد نبيل نصار	٣	مساهم خاص عن مساهمين القدس
السيد خليل حامد	١٦	مساهم خاص عن مساهمين القدس (من شهر ٢٠١٨/٤)
الدكتور نافذ الاشهب	٧	مساهم خاص عن مساهمين القدس
السيد أيوب رباح	١٧	مساهم خاص عن مساهمين رام الله
السيد عزام إسماعيل	١٤	مساهم خاص عن مساهمين البيرة
السيد شادي الخطيب	٥	ممثل صندوق الاستثمار الفلسطيني
السيد فادي دويك	٤	ممثل صندوق الاستثمار الفلسطيني
الدكتور عاطف علاونة	٨	ممثل صندوق الاستثمار الفلسطيني (من شهر ٧)
السيد عزمي اجحا	١٦	مساهم خاص عن مساهمين القدس

ثانياً: لجان مجلس الإدارة:

- شكل مجلس الإدارة من بين أعضاءه من ٦ لجان وهي:
 ١. اللجنة المالية والاستثمار.
 ٢. لجنة التخطيط الاستراتيجي والفني.
 ٣. لجنة العطاءات.
 ٤. لجنة التدقيق الداخلي والإداري.
 ٥. اللجنة القانونية.
 ٦. لجنة الشركات التابعة (وليدة).

١. اللجنة المالية والاستثمار

١. أعضاء واجتماعات اللجنة المالية

تتكون اللجنة من ٦ أعضاء برئاسة السيد سامي أبو دية وعقدت اللجنة خلال عام ٢٠١٨ ستة جلسات كما يلي:

اللجنة المالية والاستثمار	
مرات الحضور	الاسم
٦	سامي أبو دية
٥	جهاد الخير
٢	احمد بدران
٦	خالد أبو عكر
٠	فادي دويك
٢	شادي الخطيب
٢	جمال شلطف

٢. لجنة التخطيط الاستراتيجي والفني

١. أعضاء واجتماعات لجنة التخطيط الاستراتيجي والفني

تتكون اللجنة من ٦ أعضاء برئاسة السيد أيوب رباح وعقدت اللجنة خلال عام ٢٠١٨ أربعة جلسات كما يلي:

لجنة التخطيط الاستراتيجي والفني	
مرات الحضور	الاسم
٤	أيوب رباح
١	أنطون سلمان
٤	سالم غروف
٣	جهاد الخير
٣	حسن أبو شلبك
٠	شادي الخطيب

٣. لجنة العطاءات

٢. أعضاء واجتماعات لجنة العطاءات

تتكون اللجنة من ٦ أعضاء برئاسة السيد خليل حامد وعقدت اللجنة خلال عام ٢٠١٨ احدى عشرة جلسة كما يلي:

لجنة العطاءات	
مرات الحضور	الاسم
٩	خليل حامد
٢	نبيل نصار
١٠	رياض العيسة
١	عزام اسماعيل
٨	فوزي حليبي
٠	د. نافذ الأشهب
٦	عزمي جحا

٤. لجنة التدقيق الداخلي والإداري
٣. أعضاء واجتماعات لجنة التدقيق الداخلي والإداري
- تتكون اللجنة من ٦ أعضاء برئاسة الدكتور عاطف علاونة وعقدت اللجنة خلال عام ٢٠١٨ ثلاثة جلسات كما يلي:

لجنة التدقيق الداخلي والإداري	
الاسم	مرات الحضور
د.عاطف علاونة	٢
أنطون سلمان	٣
حسن أبو شلبك	٣
عزام اسماعيل	٠
فوزي حليبي	٠

٥. اللجنة القانونية

٤. أعضاء واجتماعات اللجنة القانونية

تتكون اللجنة من ٦ أعضاء برئاسة السيد أنطون سلمان وعقدت اللجنة خلال عام ٢٠١٨ تسعة جلسات كما يلي:

اللجنة القانونية	
الاسم	مرات الحضور
أنطون سلمان	٩
خالد أبو عكر	٩
خليل حامد	٩
أيوب رباح	٧
عزام إسماعيل	٣

٦. لجنة الشركات التابعة (الوليدة).

٥. أعضاء واجتماعات لجنة الشركات التابعة.

تتكون اللجنة من ٦ أعضاء برئاسة الدكتور عاطف علاونة وعقدت اللجنة خلال عام ٢٠١٨ أربعة جلسات كما يلي:

لجنة شركات تابعة (وليدة)	
الاسم	مرات الحضور
د. عاطف علاونة	٤
رياض العيسة	٤
احمد بدران	٢
سالم غروف	٢
سامي أبوديه	٢
جمال شلطف	١

بيان مفصل عن عدد مرات حضور أعضاء مجلس الإدارة
للجلسات المنعقدة من تاريخ ٢٠١٨/١/١ وحتى تاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١

عدد مرات حضور اجتماعات اللجان	عدد مرات حضور اجتماعات مجلس الإدارة	الاسم
١٣	٧	السيد هشام العمري رئيس مجلس الإدارة من شهر ٨
١٠	١١	السيد يوسف الدجاني رئيس مجلس الإدارة السابق ٨-١
١٣	١٧	السيد أنطون سلمان نائب رئيس مجلس الإدارة
٦	٨	الدكتور عاطف علاونة
٨	١٧	السيد جهاد الخير
١٤	١٧	السيد رياض العيسة
٦	١٤	السيد حسن أبو شلبك
٣	٧	السيد أحمد بدران
٤	١٤	السيد سالم غروف
٩	٩	السيد فوزي حليبي
٨	١٢	السيد سامي أبو دية
-	٢	الانسة لارا مباركي
١٥	١٧	السيد خالد أبو عكر
٢	٣	السيد نبيل نصار
-	٧	الدكتور نافذ الاشهب
١١	١٧	السيد أيوب رباح
٤	١٤	السيد عزام إسماعيل
٢	٥	السيد شادي الخطيب
-	٤	السيد فادي دويك
٦	١٦	السيد عزمي اجحا
١٩	١٦	السيد خليل حامد
٣	٨	السيد جمال شلطف