

**قرار رئيس مجلس الوزراء**

رقم ١١٨١ لسنة ٢٠١٢

**رئيس مجلس الوزراء**

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ١٣ من فبراير ٢٠١١ ؛  
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ٣٠ من مارس ٢٠١١ ؛  
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ١١ من أغسطس ٢٠١٢ ؛  
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛  
وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ١٩٩٤ ؛  
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٢ لسنة ٢٠١٢ بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛  
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٢٦ لسنة ١٩٩٤ بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المعدل بالقرار رقم ٨٩٢ لسنة ٢٠١١ ؛  
وبناءً على ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ؛

**قرر :****( المادة الاولى )**

يشكل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى على النحو الآتى :

- |        |  |
|--------|--|
| رئيساً | ١ - وزير التأمينات والشئون الاجتماعية .....                            |
| نائبين | ٢ - رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى .....        |
| الرئيس | ٣ - رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص  |
|        | ٤ - نائب محافظ البنك المركزى المصرى .....                              |
| أعضاء  | ٥ - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى .....                  |
|        | ٦ - ممثل عن وزارة التأمينات يختاره الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية |
|        | ٧ - ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية .....                    |

- أعضاء
- ٨ - ممثل لبنك الاستثمار القومى يختاره رئيس البنك .....
  - ٩ - ممثل للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يختاره رئيس الجهاز .....
  - ١٠ - رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .....
  - ١١ - نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى ...
  - ١٢ - رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .....
  - ١٣ - رئيس اتحاد الغرف التجارية .....
  - ١٤ - رئيس اتحاد الصناعات المصرية .....
  - ١٥ - ممثل عن أصحاب المعاشات يختاره أعضاء الكيانات الممثلة لهم ..

#### ( المادة الثانية )

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأكثر بناءً على دعوة من رئيسه أو بناءً على طلب من ثلثى أعضاء المجلس .

وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد له بثلاثة أيام على الأقل ويجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال بالموضوعات التى ستنتظر بالجلسة مشفوعة بمذكرة تفصيلية عن كل موضوع على حدة .

ويجوز عند الضرورة أن يدعى المجلس للانعقاد دون اتباع الإجراءات المشار إليها على أن توزع مذكرات الموضوعات المراد مناقشتها فى بداية انعقاد الجلسة .

ولا يجوز لأعضاء المجلس الإنابة فى حضور جلسات مجلس الإدارة أو التصويت على قراراته .

ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور ثلثى الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه .

**( المادة الثالثة )**

يتولى رئيس مجلس الإدارة ، أو من يحل محله ، رئاسة الجلسة وإدارة المناقشات ، وبعد إثبات أسماء المعتذرين من الأعضاء ، يعرض على المجلس محضر الجلسة السابقة للتصديق عليه ثم ينظر فى جدول الأعمال .

ويجوز لمجلس الإدارة فى حالة الضرورة القسوى أن يصدر قراراً بالتمرير بناءً على مذكرة مرفوعة من رئيس المجلس ويشترط لصحة هذا القرار موافقة جميع الأعضاء على أن يعرض هذا القرار فى أول جلسة تالية لإثباته فى محضر الجلسة .

**( المادة الرابعة )**

جلسات مجلس الإدارة سرية ، ويبدى كل عضو رأيه فيما يعرض من مسائل ، فإذا امتنع أى من أعضاء المجلس عن إبداء رأيه فعليه أن يبين أسباب امتناعه بإثباتها فى محضر الجلسة .

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين فإن تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس .

**( المادة الخامسة )**

يجوز لمجلس الإدارة دعوة من يرى من العاملين بالهيئة أو الخبراء لحضور جلسات المجلس للإدلاء بما يرى المجلس طلبه من بيانات أو إيضاحات بشأن الموضوعات المعروضة وليس لأى منهم أن يشترك فى مداوات المجلس أو التصويت على قراراته ، وتنتهى الدعوة بانتهاء مناقشة الموضوع الذى دعى من أجله .

**( المادة السادسة )**

يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة تشكيل الأمانة الفنية لمجلس الإدارة تتولى الأعمال التحضيرية لعقد جلسات المجلس وإعداد جدول الأعمال ، وملفات المسائل المعروضة ، وإرسال البيانات وصور الأوراق والمذكرات إلى أعضاء المجلس ، وتلقى ملاحظاتهم ، وإبلاغ قرارات المجلس إلى جميع أجهزة الهيئة وإلى الجهات الأخرى المعنية .

وتحتفظ الأمانة الفنية بالسجلات والبيانات والمذكرات ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة ، على أن يتم عمل أرشفة إلكترونية لجميع المستندات والمذكرات ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة .

#### ( المادة السابعة )

يصدر رئيس مجلس الإدارة القرارات الخاصة بترشيح من يمثل الهيئة في المؤتمرات الداخلية والخارجية أو في أية مهمة خارج الجمهورية .

#### ( المادة الثامنة )

يقتصر حق الإدلاء بالتصريحات والبيانات المتعلقة بنشاط الهيئة على رئيس مجلس الإدارة أو رؤساء صندوق التأمين الاجتماعي .

#### ( المادة التاسعة )

يصرف مكافأة للسادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة ، وفقاً لما يلي :  
مكافأة سنوية لرئيس مجلس الإدارة بواقع إجمالي الأجر الأساسي السنوي له .  
مكافأة سنوية لجميع الأعضاء تعادل إجمالي الأجر الأساسي السنوي لأقدم رئيس صندوق .

على أن يتم صرف المكافأة لرئيس وأعضاء المجلس على فترتين في أول يناير وأول يوليو من كل عام وبنسبة مدة العضوية .

#### ( المادة العاشرة )

يُنشر هذا القرار وعلى وزير التأمينات والشئون الاجتماعية تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٥ المحرم سنة ١٤٣٤ هـ

( الموافق ١٩ نوفمبر سنة ٢٠١٢ م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / هشام قنديل