

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2022
في 2022/07/31

بناء على دعوة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد عبدالله أبو خديجة، عقد مجلس الإدارة اجتماعه الرابع لعام 2022 في تمام الساعة (12:30) من ظهر يوم الأحد الموافق 2022/07/31 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني موقع (zoom) عملاً بأحكام البند (2) من الفقرة الثانية من امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 بحضور كل من:

السيدة هجرة محمد الفارس حماد	رئيس مجلس الإدارة - ممثلاً عن الشركة العربية الدولية للتعليم
الدكتور أحمد عبدالله أبو خديجة	نائب رئيس مجلس الإدارة - مستشفى ابن الهيثم
الدكتور هيثم عبدالله أبو خديجة	عضو مجلس الإدارة - مستشفى ابن الهيثم
السيدة سوسن عبد الله أبو خديجة	عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار
السيدة هبة عبدالله أبو خديجة	عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة الامناء للاستثمار وإدارة المحافظ المالية
الدكتور محمد عبد الله أبو خديجة	عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار
المهندس عبدالله هيثم أبو خديجة	عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة الأول للتمويل
السيد يحيى بشير صقر خرفان	عضو مجلس الإدارة - مستشفى ابن الهيثم
السيد وسيم محمد هشام الزقة	أمين سر مجلس الإدارة - مستشفى ابن الهيثم

وترأس الجلسة الدكتور أحمد عبدالله أبو خديجة نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعلن عن غياب عضو مجلس الإدارة الدكتور ضياء أبو وطفه والدكتور محمد عبد الله أبو خديجة بداعي السفر وقد قبل أعضاء المجلس الاعتذار كما أعلن اكتمال النصاب، وعين السيد وسيم الزقة كاتب للجلسة وقد وافق المجلس على جدول الأعمال المرسل للأعضاء وتمت المباشرة بالجلسة وفق ما يلي:

أولاً: المصادقة على البيانات والقوائم المالية للشركة كما في 30 حزيران 2022

ناقش أعضاء المجلس محضر اجتماع لجنة التدقيق المنعقد في تمام الساعة (12:00) من ظهر يوم الأحد الموافق 2022/07/31 المتعلق بالبيانات والقوائم المالية للشركة كما في 30 حزيران 2022 حيث نسبت لمجلس الإدارة بالمصادقة على البيانات والقوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 حزيران 2022.

بعد النقاش والتداول، قرر مجلس الإدارة ما يلي (2022/1):

- إقرار البيانات والقوائم المالية للشركة كما في 30 حزيران 2022.

ثانياً: الموافقة أو الرفض على استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة كعضو تنفيذي وتعيين مدير عام جديد.

ناقش أعضاء مجلس الإدارة قرار الموافقة أو الرفض على استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة كعضو تنفيذي وتعيين مدير عام جديد.

بعد النقاش والتداول، قرر مجلس الإدارة ما يلي (2022/2):

- بعد النقاش وافق مجلس الإدارة على استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد عبدالله أبو خديجة كعضو تنفيذي.

ثالثاً: الموافقة أو الرفض على عزل أمين سر مجلس الإدارة الحالي.

ناقش أعضاء مجلس الإدارة قرار الموافقة أو الرفض على عزل أمين سر مجلس الإدارة الحالي.

بعد النقاش والتداول، قرر مجلس الإدارة ما يلي (2022/3):
- الموافقة على عزل أمين سر مجلس الإدارة الحالي السيد وسيم "محمد هشام" عبد الفتاح الزقة وتعيين السيدة ليندا عواد كأمين سر مجلس إدارة حالي.

لم يتم مناقشة أية أمور أخرى خلافا للنقاط أعلاه وتم اختتام الجلسة في نفس اليوم.

نصادق على صحة القرارات الواردة اعلاه وانعقاد الاجتماع بالشكل القانوني حسب الاجراءات التنظيمية المتبعة لدى وزارة الصناعة والتجارة وعلى ذلك تم التوقيع.

كاتب الجلسة / أمين سر المجلس
السيد وسيم "محمد هشام" الزقة

نائب رئيس مجلس الإدارة
الدكتور أحمد عبدالله أبو خديجة

