

قرار مجلس الإدارة

رقم (116) – 2024/5

بتاريخ 2024/06/10 تم اتخاذ القرارات التالية :-

اولاً (إعادة تشكيل مجلس الادارة ليصبح كما يلي :

1 (شركة مجموعة العصر للاستثمار ويمثلها السيد حمدان مصطفى فياض الفواعير بمنصب رئيس مجلس الادارة .

2 (الشركة الاهلية للتطوير العقاري ويمثلها السيد ماهر علي محمد رضا عبيدات بمنصب نائب رئيس مجلس الادارة .

3 (شركة رسملة للاستثمار ويمثلها السيد رياض زهير محمد الخشمان بمنصب عضو مجلس الادارة .

4 (مؤسسة الحق التجارية ويمثلها د. سفيان خليل عقل ابو سميجه المناصير بمنصب عضو مجلس الادارة .

ثانياً (إلغاء كافة الصلاحيات السابقة للمفوضين بالتوقيع عن الشركة لتصبح كما يلي :

أ (- تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد حمدان مصطفى فياض الفواعير مجتمعاً مع نائب رئيس مجلس الادارة السيد ماهر علي محمد رضا عبيدات بالتوقيع عن الشركة في كافة الامور المالية والقضائية والقانونية والإدارية والآخرى أو من يفوضانه بذلك خطياً .

ب (- تفويض أي من :

1- رئيس مجلس الادارة السيد حمدان مصطفى فياض الفواعير .

2- نائب رئيس مجلس الادارة السيد ماهر علي محمد رضا عبيدات .
مع أي من :

1- المدير المالي السيد علي سليمان سعد هياجنة .

2- المحاسب السيد محمد سميج حسن عوض الله .

3- المحاسب السيد احمد فيصل مسعود خليل .

بالتوقيع عن الشركة في كافة الامور المالية والقضائية والقانونية والإدارية والآخرى أو من يفوضانه بذلك خطياً.

ج (- تفويض المدير المالي السيد علي سليمان سعد هياجنة مجتمعاً مع المحاسب السيد محمد سميح حسن عوض الله أو المحاسب احمد فيصل مسعود خليل بالتوقيع على حسابات الشركة لدى البنوك وبما لا يتجاوز (20000) دينار عشرون الف دينار .

رئيس مجلس الإدارة

السيد حمدان الفواعير

ممثل شركة مجموعة العصر

للاستثمار

عضو

السيد رياض الخشمان

ممثل شركة رسملة للاستثمار

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد ماهر عبيدات

ممثل الشركة الاهلية للتطوير

العقاري

عضو

الدكتور سفيان المناصير

ممثل مؤسسة الحق التجارية

اجتماع مجلس الادارة رقم (116 - 2024/5) تاريخ 2024/06/10

شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي م ع م

كشف الحضور

ت	الاسم	الصفة	التوقيع
1	السيد رياض الخشمان شركة رسملة للاستثمار	رئيس مجلس الادارة	
2	السيد ماهر عبيدات الشركة الاهلية للتطوير العقاري	نائب رئيس مجلس الادارة	
3	الدكتور سفيان المناصير مؤسسة الحق التجارية	عضو مجلس الادارة	
4	السيد حمدان الفواعير شركة مجموعة العصر للاستثمار	عضو مجلس الادارة	
5			