



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع هيئة المديرين

تم عقد اجتماع هيئة المديرين المنتخبه في اجتماع الهيئة العامة الغير العادية في المركز الرئيسي لمقر الشركة الكائن في شارع وادي صقره - بناية الحسام سنتر من يوم الخميس الموافق 2022/9/8 م وذلك في تمام الساعه الواحد والنصف وقد تم اتخاذ القرارات التالية :-

اولا :- انتخاب السيد / ابراهيم احمد عبد الفتاح ابو ديه بالاجماع رئيس هيئة المديرين

ثانيا :- انتخاب السيد/ يوسف عباس نصر الله القاضي بالاجماع نائبا لرئيس هيئة المديرين

ثالثا :- تعيين السيد / يوسف عباس نصر الله القاضي مدير عام للشركة اعتبار من 2022/9/1 م

- رابعا :- تم اتخاذ قرار بالمفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي :-
- 1 - يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة بكافة الامور المالية والادارية والقانونية والقضائية الاخرى والامور المالية (الشيكات والحوالات البنكية على اختلاف وانواعها) رئيس هيئة المديرين ونائب رئيس هيئة المديرين منفردين او من يفوضانه مجتمعين خطيا .
 - 2 - تفويض المدير العام بالتوقيع منفردا عن الشركة بكافة الامور المالية والشيكات والحوالات البنكية الصادرة عن الشركة بالغاما بلغت قيمة الحوالات والشيكات .
 - 3 - تفويض المدير المالي اسعد محمد اسعد ابو حمود مع السيد / احمد ابراهيم ابو ديه مجتمعين او اي واحد منهما مجتمعين مع اي من الموظفين المفوضين التالية اسمائهم :-

1-وليد محمود خضر عبد الله

2-فيصل حسين شحاده طرخان

3-ريم احمد محمد موسى

بالتوقيع على الامور المالية والشيكات والحوالات البنكية الصادرة عن الشركة والحوالات الصادرة عن الشركة لصالح مركز ايداع الاوراق المالية بالغاما بلغت تلك الحوالات.

وقد انتهى الاجتماع بتاريخه الساعه الثانية والنصف بعد الظهر .

رئيس هيئة المديرين
ابراهيم ابو ديه

عضو هيئة
محمد القاضي

نائب رئيس هيئة مديرين
يوسف القاضي

عضو هيئة
هيثم ابو ديه