

محضر اجتماع مجلس الادارة الثالث / للعام 2020

تاريخ 2020/03/01

بناء على دعوة السيد علاء حسين كبة نائب رئيس مجلس الإدارة للأعضاء الكرام بتاريخ 2020/02/27 انعقد الاجتماع الثالث من العام 2020 لمجلس ادارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2020/03/01 في مقر الشركة الكائن في الشميساني شارع عبد الرحيم الواكد مبني (30) وتم حضور (3) اعضاء من اصل (5) اعضاء .

وقد حضر هذا الاجتماع كل من :-

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. السيد علاء حسين كبة | نائب رئيس مجلس الإدارة. |
| 2. السيد محمد حسين كبة | عضواً. |
| 3. السيد ياسر حسين غالب | ممثّل عن شركة الوهج وعضو. |

تغيب عن حضور الاجتماع كل من:-

1. السيد رئيس مجلس الادارة سلوان مظفر عبد الامير بسبب السفر.
2. السيد ماجد خليفات ممثّل شركة علاء كبة وشريكة لظروف خاصة.



Resources Company
for Development & Investment

افتتح السيد علاء حسين كبة نائب رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالسادة أعضاء مجلس الإدارة الحضور وشكرهم على تلبية الدعوة معلناً اكتمال النصاب وقانونية الاجتماع، ومن بعدها تم الانتقال الى جدول لأعمال المرسل لكافة الأعضاء وتم استعراض بنوده وعلى النحو التالي :-

أولاً :- المصادقة على جدول الأعمال.

بعد اطلاع جميع أعضاء المجلس الحضور عن بنود جدول الأعمال الثالث / 2020

تمت المصادقة على جميع بنود جدول الأعمال الثالث / 2020.

ثانياً :- تم قبول استقالة المدير العام.

السيد ماجد خليفات.

ثالثاً :- تم قبول استقالة المحاسب والمدير المالي.

الانسة ايناس الكردي.

رابعاً :- تعيين مدير عام للشركة.

تم تعيين السيد عبد الحميد سمير العويسي مدير عام للشركة.

خامساً :- تعيين مدير محاسب ومدير مالي للشركة.

تم تعيين السيد اشرف رفعت حسن محاسب ومدير مالي للشركة.

سادساً :- تعيين امين سر المجلس للشركة.

تم تعيين السيد عبد الحميد سحر العويسي امين سر المجلس.

سابعاً :- تعيين المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة.

تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد سلوان عظفر عبد الامير ونائب رئيس مجلس الإدارة السيد علاء حسين غالب كبة مجتمعين أو منفردين بالتوقيع نيابة عن الشركة على كافة الامور المالية والادارية والقضائية والقانونية والاخرى كما لهما الحق بتفويض بعض او كافة صلاحياتهم للغير خطياً.



Resources Company
for Development & Investment Plc

ولما لم يكن هنالك من بنود أخرى كرر السيد علاء حسين كبة رئيس الاجتماع للأعضاء الحضور متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

ورفع الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح نفس اليوم.

نائب رئيس مجلس الإدارة

علاء حسين كبة

شركة الوهج للتجارة العامة والاستثمار

يمثلها/السيد ياسر حسين غالب

عضو

محمد حسين كبة