



التاريخ : 2022/09/ 20

الرقم : ش ص ك / 180 / 2022

محضر اجتماع مجلس الادارة

رقم (5) لسنة 2022

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (5) لسنة 2022 عبر تقنية الاتصال المرئي زوم وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2022/ 09/20 وبمنصاب قانوني مؤلف من السادة :

1. السيد / رسمي خضر محمد الملاح	نائب رئيس مجلس الادارة
2. السيد / لؤي صبحي حمران	عضو مجلس الادارة
3. السيد / أيمن فهد الدين رمضان	ممثّل شركة مدارس الافاق المضيئة
4. السيد وليد خضر محمد الملاح	ممثّل شركة الافاق المضيئة للتجارة والتجهيزات

وذلك للنظر في جدول الأعمال المبين ادناه :-

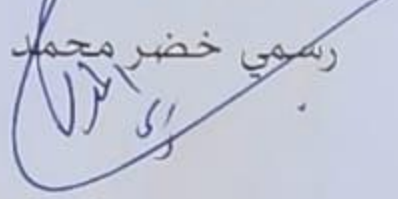
- 1- الاطلاع على محضر اجتماع الجلسة رقم 2022/4
- 2- الاطلاع على كتاب استقالة السيد نضال رشيد عوض عوض من منصبه كرئيس مجلس ادارة الشركة ومن عضوية مجلس الادارة، وانتخاب عضو ورئيس جديد .
- 3- ما يستجد من أعمال أخرى.

وبعد الاطلاع على جدول الاعمال والاطلاع على محضر اجتماع الجلسة السابقة  
بوشر بالنظر في جدول الأعمال على النحو التالي :-

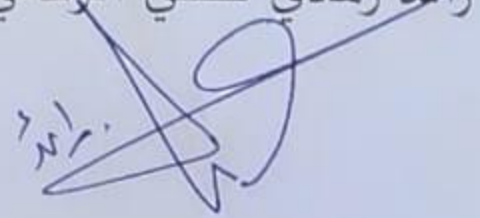
*(Handwritten signature)*

- 1- تم الاطلاع على محضر الاجتماع رقم 2022/4 .
- 2- اطلع المجلس على كتاب استقالة السيد نضال رشيد عوض عوض من عضوية ومن منصبه كرئيس مجلس الادارة وقد وافق المجلس على الاستقالة بالاجماع .
- 3- تقدم السيد رائد زهدي لطفي الرفاعي لعضوية مجلس الادارة ووافق المجلس على ذلك بالاجماع .
- 4- تم انتخاب السيد رائد زهدي لطفي الرفاعي رئيس لمجلس الادارة ووافق المجلس على ذلك بالاجماع

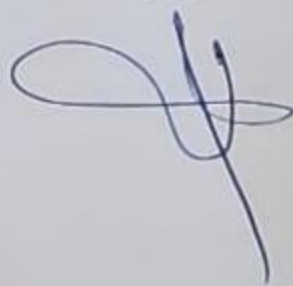
نائب رئيس مجلس الادارة  
رسمي خضر محمد الملاح



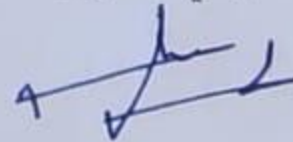
رئيس مجلس الادارة  
رائد زهدي لطفي الرفاعي



ممثل شركة مدارس الافاق المضيئة  
أيمن فهد الدين رمضان



عضو مجلس الادارة  
لؤي صبحي حمران



ممثل شركة الافاق المضيئة للتجارة  
والتجهيزات

وليد خضر محمد الملاح

