

محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة آفاق للطاقة م.ع.م
والمنعقد بتاريخ: 05 / 01 / 2023

اجتمع مجلس الإدارة لشركة آفاق للطاقة، بتاريخ: 05 / 01 / 2023، وبحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة، عبر وسائل الاتصال المرئي والمسموع (تطبيق سكايب) وحيث أن نصاب الحضور مكتمل فقد تم الانعقاد بشكل قانوني وقرر المجلس بالإجماع ما يلي:

- أولاً: بناءً على استقالة العضو أحمد خلف محمد المناصير - وقبولها - تم الموافقة على تعيين السيد رامز أنطون إبراهيم خوري كعضو في مجلس إدارة الشركة خلفاً للعضو المستقيل وعلى أن يتم عرض تعيين العضو على الهيئة العامة للشركة في أول اجتماع لها.
- ثانياً: فيما يتعلق في لجنة التدقيق استبدال العضو المستقيل أحمد خلف المناصير بعضو مجلس الإدارة السيد رامز أنطون إبراهيم خوري.

(نحن بصفتنا نائب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر نصادق على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني وعلى صحة الأمور الواردة به)

نائب رئيس مجلس الإدارة



معين محمد قداة

أمين السر



محمود جمال سمحان

4.11