

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2023

في 2023/09/13

بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة السيدة هجرة محمد الفارس حماد عقد مجلس الادارة اجتماعه الخامس لعام 2023 في تمام الساعة الحادية عشرة يوم الاربعاء الموافق 2023/09/13 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني موقع (zoom) من:

السيدة هجرة محمد الفارس حماد	رئيس مجلس الإدارة
الدكتور أحمد عبدالله أبو خديجة	نائب رئيس مجلس الإدارة - مستشفى ابن الهيثم
الدكتور هيثم عبدالله أبو خديجة	عضو مجلس الإدارة - مستشفى ابن الهيثم
السيدة سوسن عبد الله أبو خديجة	عضو مجلس الإدارة - ممثلا عن الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار
السيدة هبة عبدالله أبو خديجة	عضو مجلس الإدارة - ممثلا عن شركة الامناء للاستثمار وإدارة المحافظ المالية
الدكتور محمد عبد الله أبو خديجة	عضو مجلس الإدارة - ممثلا عن شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار
السيد يحيى بشير صقر خرفان	عضو مجلس الإدارة - مستشفى ابن الهيثم
الدكتور ضياء محمد رمضان أبو وطفة	عضو مجلس الإدارة - مستشفى ابن الهيثم
المهندس عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجة	عضو مجلس الإدارة

، وترأس الجلسة السيدة هجرة محمد الفارس حماد رئيس مجلس الادارة ، واعلنت اكتمال النصاب .وعين الدكتور ايمن اسامة الشرايري كاتب الجلسة .ووافق المجلس على جدول الأعمال المرسل للأعضاء وتمت المباشرة بالجلسة وفق ما يلي:

اولا: تعيين مدير عام

بعد النقاش والتداول قرر مجلس الادارة ماي(2):

تعيين الدكتور مجدي سمير محمد رمضان مدير عام الشركة براتب الفان وخمسمائة دينار شهريا(2500)دينار.

ثانيا: الغاء التفاوض السابقة للشركة ولتصبح على النحو التالي

Tel: +962/6/5205555
Fax: +962/6/5516823
P.O Box 940614
Amman 11194 Jordan
E-mail: info@ihh.com.jo
Web site: www.ibn-alhaytham-hospital.com

شركة مساهمة عامة



1: تفويض المدير العام الدكتور مجدي سمير محمد رمضان بالامور الادارية والطبية والقانونية والقضائية والاخرى وبحق له تفويض الغير

2: المفوضين بالتوقيع فئة (أ) وهم السادة:-

السيدة هجرة محمد الفارس حماد (رئيس المجلس) والدكتور احمد عبدالله عبد الحليم ابو خديجة (نائب رئيس المجلس) والدكتور هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجة والدكتور محمد عبدالله عبد الحليم ابو خديجة والسيدة هبة عبدالله عبد الحليم ابو خديجة والمهندس عبدالله هيثم عبد الله ابو خديجة.

3: المفوضين بالتوقيع فئة (ب):- المدير العام والمدير المالي.

في الامور المالية توقيعين اثنين مجتمعين من الفئة (أ) أو توقيعين أحدهما الفئة (أ) مجتمعاً مع الفئة (ب) في الامور الادارية والقانونية والقضائية:

جميع اعضاء اعضاء الفئة (أ) مجتمعين و/أو منفردين

ويحق لهم بتوكيل أو تفويض أي من صلاحياتهم للغير خطياً.

يفوض مدير العلاقات العامة بالقيام بعمليات الرهن لمصلحة شركة مستشفى ابن الهيثم وفك الرهن وفي عمليات رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة لمصلحة الشركة شريطة احضار كتاب خطي موقع من رئيس مجلس الإدارة السيدة هجرة محمد الفارس حماد و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة.

الدكتور احمد عبدالله عبد الحليم ابو خديجة و/أو عضو مجلس الإدارة الدكتور هيثم عبدالله عبد الحليم ابو خديجة و/أو عضو مجلس الإدارة الدكتور محمد عبدالله عبد الحليم ابو خديجة و/أو عضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله هيثم عبدالله ابو خديجة لكل حالة على حدة.

يفوض مدير العلاقات العامة ليقوم باجراءات بيع وشراء وترخيص ورهن وفك رهن أية مركبة عائدة ملكيتها للشركة والتوقيع على المعاملات المتعلقة بذلك لدى كاتب العدل المختص وأية دائرة مختصة شريطة احضار كتاب خطي موقع من رئيس مجلس الإدارة السيدة هجرة محمد الفارس حماد و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور احمد عبدالله عبد الحليم ابو خديجة و/أو عضو مجلس الإدارة الدكتور هيثم عبدالله عبد الحليم ابو خديجة و/أو عضو مجلس الإدارة الدكتور محمد عبدالله عبد الحليم ابو خديجة و/أو عضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله هيثم عبدالله ابو خديجة لكل حالة على حدة.

لم يتم مناقشة أية أمور أخرى خلافا للنقاط أعلاه وتم اختتام الجلسة في نفس اليوم.

نصادق على صحة القرارات الواردة اعلاه و انعقاد الاجتماع بالشكل القانوني حسب الاجراءات التنظيمية المتبعة لدى دائرة مراقبة الشركات/وزارة الصناعة والتجارة وعلى ذلك تم التوقيع.

أمين سر المجلس

الدكتور ايمن اسامة الشرايري

رئيس مجلس الإدارة

السيدة هجرة محمد الفارس حماد

