

محضر اجتماع مجلس الإدارةشركة إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددةرقم 6 / 2025

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة اجتمع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 10 / 7 / 2025 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة التابعة (شركة أبراج العرب للمقاولات) الكائن في شارع الجاردينز بحضور كل من السادة :

- 1- السيد هشام محمد احمد وادي .
- 2- السيد ياسر ضيف الله سند العبدلات .
- 3- السيد نضال يحيى احمد شحادة .
- 4- السيد سفيان محمد حسن الخطيب .
- 5- السيد رياض يوسف راغب الجاعوني .
- 6- السيد عز الدين فضل احمد شحاده.

كما حضر الاجتماع السيد خالد محمد عبدالله ابو زرقه.

بعد ذلك افتتح رئيس المجلس الجلسة مرحباً بالسادة أعضاء مجلس الإدارة وشكرهم على تلبيةهم الدعوة معلناً اكتمال النصاب القانوني لهذه الجلسة ، وتم افتتاح الجلسة حيث :

• تم تلاوة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق .

• قبول استقالة السيد حازم محمد يوسف القاضي عن عضوية مجلس ادارة الشركة والموافقة عليها اعتباراً

من تاريخ 2 / 7 / 2025.

• قبول استقالة السيد حازم محمد يوسف القاضي من منصب المدير العام والموافقة عليها اعتباراً من تاريخ 2 / 7 / 2025.

كما قرر المجلس ما يلي :

• تعيين السيد خالد محمد عبدالله ابو زرقه عضو مجلس إدارة الشركة بصفته الشخصية خلفاً عن العضو المستقيل

السيد حازم محمد يوسف القاضي اعتباراً من تاريخ 10 / 7 / 2025 .

• تعيين السيد عز الدين فضل احمد شحاده عضو تنفيذي قائم بأعمال المدير العام اعتباراً من تاريخ 10 / 7 / 2025.

• تعيين السيد عز الدين فضل احمد شحاده امين سر مجلس الادارة اعتباراً من تاريخ 10 / 7 / 2025 .

• تعيين السيد خالد محمد عبدالله ابو زرقه عضو في لجنة الحوكمة بدلاً من العضو المستقيل

السيد حازم محمد يوسف القاضي .

• تعيين السيدة روان محمود النصور ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة لدى هيئة الأوراق المالية .

• على ان يتم المصادقة على هذه القرارات في اجتماع الهيئة العامة العادي القادم .

وكونه لا يوجد اية امور اخرى انتهى الاجتماع الساعة الثانية عشر صباحاً .

عضو

سفيان الخطيب

عضو

نضال شحاده

نائب الرئيس

ياسر العبدالله

رئيس المجلس

هشام وادي

عضو

خالد ابو زرقه

عضو

عز الدين شحاده

عضو

رياض الجاعوني