

الشركة المتخصصة للتجارة والإستثمارات م.ع.م
مجلس الإدارة المنتخب في إجتماع الهيئة العامة العادية بتاريخ 24/4/2018
محضر إجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2021

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد منير أحمد القوقة بتاريخ 20/5/2021 عقد مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات اجتماعه العام الرابع لعام 2021 وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 5/23/2021 من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني عبر برنامج ZOOM، وحيث إكتمل النصاب القانوني بحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة:

رئيس مجلس الإدارة	ممثل شركة المستقبل العربية للاستثمار -	1. السيد منير احمد القوقة.
نائب رئيس مجلس الإدارة		2. السيد نديم عبدالآحد قطان.
عضو	ممثل شركة الصقر لتجارة الأخشاب -	3. م. عمر نديم قطان.
عضو	ممثل شركة السالم للاستثمارات -	4. السيد طارق باسم السالم.

كما حضر الإجتماع المدير العام للشركة م. رجائي ناجي حدادين.
 ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد منير احمد القوقة وبعد أن رحب بالحضور تم بحث جدول الأعمال وعلى النحو التالي:

1. تعين عضو مجلس إدارة:

ناقشت المجلـس البند المتعلـق بشغور عضـو مجلـس الإدارـة وضرورـة تصـويب الأوضاع وتعـين عضـو مستـقل لمجلس الإدارـة، وبعد المـداولـة قـررـ المـجلس تعـينـ المسـاهمـ السيدـ (إليـاسـ سـميرـ إـليـاسـ قـعـوارـ)ـ رقمـ المـركـزـ الخـاصـ بهـ هوـ (9781040372)ـ والـذـي يـمتـلكـ كـافـةـ مـؤـهـلاتـ العـضـويـةـ عـضـواـ فـيـ مجلـسـ إـداـرـةـ الشـرـكـةـ اعتـبارـاـ مـنـ تـارـيخـ 23/5/2021ـ عـلـىـ أـنـ يـعـرضـ هـذـاـ التـعـيـنـ لـمـصـادـقـةـ الـهـيـنـةـ العـامـةـ للـشـرـكـةـ فـيـ أـوـلـ إـجـتـمـاعـ لـهـاـ بـعـدـ هـذـاـ التـارـيخـ.ـ بـإـضـافـةـ لـتـعـديـلـ أـسـمـاءـ أـعـضـاءـ اللـجـانـ الـمـبـتـقـةـ عـنـ مجلـسـ إـداـرـةـ لـتـصـبـحـ كـالـآـتـيـ:

قرار داخلي رقم 2021/14:

تعين المسـاهمـ السيدـ (إليـاسـ سـميرـ إـليـاسـ قـعـوارـ)ـ رقمـ المـركـزـ الخـاصـ بهـ هوـ (9781040372)ـ والـذـي يـمتـلكـ كـافـةـ مـؤـهـلاتـ العـضـويـةـ عـضـواـ فـيـ مجلـسـ إـداـرـةـ الشـرـكـةـ اعتـبارـاـ مـنـ تـارـيخـ 23/5/2021ـ عـلـىـ أـنـ يـعـرضـ هـذـاـ التـعـيـنـ لـمـصـادـقـةـ الـهـيـنـةـ العـامـةـ للـشـرـكـةـ فـيـ أـوـلـ إـجـتـمـاعـ لـهـاـ بـعـدـ هـذـاـ التـارـيخـ.ـ بـإـضـافـةـ لـتـعـديـلـ أـسـمـاءـ أـعـضـاءـ اللـجـانـ الـمـبـتـقـةـ عـنـ مجلـسـ إـداـرـةـ لـتـصـبـحـ كـالـآـتـيـ:

لجنة إدارة المخاطر	لجنة الحوكمة	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة التنفيذ	
السيد منير احمد القوقة	السيد منير احمد القوقة	السيد منير احمد القوقة	السيد منير احمد القوقة	رئيس اللجنة
السيد إلياس سمير قعوار	السيد إلياس سمير قعوار	السيد نديم عبدالآحد قطان	السيد نديم عبدالآحد قطان	نائب رئيس اللجنة
السيد رجائي ناجي حدادين	السيد طارق باسم السالم	السيد إلياس سمير قعوار	السيد إلياس سمير قعوار	عضو

وحيث أنه لم يكن هناك أية أمور أخرى، فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف.

عضو

عمر نديم قطان

ممثل شركة الصقر لتجارة الأخشاب

أمين السر

رجائي ناجي حدادين

نائب رئيس مجلس الإدارة

نديم عبدالآحد قطان

رئيس مجلس الإدارة

منير احمد القوقة

ممثل شركة المستقبل العربية للاستثمار

عضو

طارق باسم السالم

ممثل شركة السالم للاستثمارات



قرار مجلس الإدارة رقم 2 / 2021

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد منير أحمد القوqa بتاريخ 20/5/2021 عقد مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات إجتماعه الرابع لعام 2021 وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 23/5/2021 من خلال وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني عبر برنامج ZOOM، وحيث إكتمل النصاب القانوني بحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة:

- | | | |
|------------------------|--|---------------------------|
| نائب رئيس مجلس الإدارة | ممثل شركة المستقبل العربية للاستثمار رئيس مجلس الإدارة | السيد منير احمد القوqa. |
| عضو | ممثل شركة الصقر لتجارة الأخشاب | السيد نديم عبدالآحد قطان. |
| عضو | ممثل شركة السالم للاستثمارات | السيد عمر نديم قطان. |
| عضو | ممثل شركة السالم للاستثمارات | السيد طارق باسم السالم. |

وقد قرر المجلس بالإجماع ما يلي:

تعيين المساهم السيد (إلياس سمير إلياس قعوار) رقم المركز الخاص به هو (9781040372)- والذي يمتلك كافة مؤهلات العضوية عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 23/5/2021 على أن يعرض هذا التعيين لمصادقة الهيئة العامة للشركة في أول إجتماع لها بعد هذا التاريخ. بالإضافة لتعديل أسماء أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لتصبح كالتالي:

لجنة إدارة المخاطر	لجنة الحكومة	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة التدقيق	
السيد منير أحمد القوqa	السيد منير أحمد القوqa	السيد منير أحمد القوqa	السيد منير أحمد القوqa	رئيس اللجنة
السيد إلياس سمير قعوار	السيد إلياس سمير قعوار	السيد نديم عبدالآحد قطان	السيد نديم عبدالآحد قطان	نائب رئيس اللجنة
السيد طارق باسم السالم	السيد طارق باسم السالم	السيد إلياس سمير قعوار	السيد إلياس سمير قعوار	عضو

نائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

نديم عبدالآحد قطان

منير أحمد القوqa

ممثل شركة المستقبل العربية للاستثمار

عضو

عضو

طارق باسم السالم
ممثل شركة السالم للاستثمارات

عمر نديم قطان
ممثل شركة الصقر لتجارة الأخشاب