

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة
الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضه)
رقم (2022/4) بتاريخ 2022/04/18

عقد مجلس إدارة شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضه) إجتماعه رقم (4) لعام 2022 في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2022/04/18 في مقر الشركة الكائن في أم أذينة شارع شط العرب بحضور كل من

1. المهندس علي محمد عطوي السحيمات ممثل شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع
2. المهندس عمار وائل عزت السجدي ممثل شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع
3. السيد مازن مصباح احمد القديمت ممثل شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع
4. السيد شادي عبد القادر حسين برهومه ممثل شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع
5. السيد عمر كريم حماد الكركي ممثل شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع

وقد تم ترشيح المهندس علي محمد عطوي السحيمات لرأس الجلسة . وبعد إقرار جدول الأعمال المرفق بالدعوة , باشر المجلس بحث الأمور المدرجة فيه على النحو التالي :

أولاً: الإطلاع على محضر الاجتماع السابق .

إطلع السادة الأعضاء على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة ، ولم يكن هنالك أية ملاحظات من قبل السادة الأعضاء على ما ورد به ، وبناءً على ذلك قرر المجلس ما يلي :

قرار مجلس إدارة رقم (1) جلسة رقم (4 / 2022) :

المصادقة على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة رقم (3 / 2022) .

ثانياً: انتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس الإدارة .

ناقش السادة الأعضاء موضوع انتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس الإدارة ، وبعد المناقشة تقرر ما يلي :

قرار مجلس إدارة رقم (2) جلسة رقم (4 / 2022) :

1. انتخاب السيد علي محمد عطوي السحيمات رئيساً لمجلس الإدارة .
2. انتخاب السيد عمار وائل عزت السجدي نائباً لرئيس مجلس الإدارة .

ثالثاً : انتخاب لجان منبثقة عن مجلس الإدارة .

ناقش السادة أعضاء المجلس ضرورة تعيين لجان منبثقة عن مجلس الإدارة وتحديد اسماء أعضاء هذه اللجان ، وذلك حسب متطلبات قانون الشركات وتعليمات هيئة الأوراق المالية وتعليمات حوكمة الشركات والقوانين ذات العلاقة . وبعد المناقشة والمداولة قرر مجلس الإدارة ما يلي :

قرار مجلس إدارة رقم (3) جلسة رقم (4 / 2022) :

تشكيل لجنة تدقيق منبثقة عن مجلس الإدارة مكونة من السادة التالية أسماؤهم :

1. عمار وائل عزت السجدي
2. مازن مصباح احمد القديمت
3. عمر كريم حماد الكركي

رابعاً : تعيين أمين سر لمجلس الإدارة وتحديد بديل أنتعابه .

ناقش المجلس ضرورة تعيين أمين سر لمجلس الإدارة حسب متطلبات القوانين ذات العلاقة . وبعد المناقشة قرر مجلس الإدارة ما يلي :

قرار مجلس إدارة رقم (4) جلسة رقم (4 / 2022) :

تعيين السيد مازن مصباح احمد القديمت أميناً لسر مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2022/04/18 وبدون مكافأة شهرية .

خامساً : تحديد صلاحيات المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة .

أطلع السادة الأعضاء على صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة المعمول بها ، وبعد المناقشة والمداولة تقرر ما يلي :

قرار مجلس إدارة رقم (5) جلسة رقم (2022/4) :

تحديد صلاحيات المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة كما يلي :

أولاً : في الأمور المالية :

1. المعاملات المالية والشيكات والمبالغ المالية لغاية (20,000) دينار (عشرون ألف دينار) يفوض بالتوقيع عليها رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة في حال غياب رئيس مجلس الإدارة مجتمعاً مع المدير المالي وفي حال غياب المدير المالي يوقع مدير الحسابات .
2. المعاملات المالية والشيكات والمبالغ المالية التي تزيد عن (20,000) دينار (عشرون ألف دينار) يفوض بالتوقيع عليها رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة في حال غياب رئيس مجلس الإدارة مجتمعاً مع أحد أعضاء مجلس الإدارة والمدير المالي وفي حال غياب المدير المالي يوقع مدير الحسابات .

ثانياً : في الأمور الإدارية والقانونية والقضائية والتعاقدية :

تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه بالتوقيع على كافة الأمور الإدارية والقانونية والقضائية والتعاقدية وتوكيل المحامين ولأي منهم حق تفويض أي شخص يراه مناسباً بجزء من صلاحياته المخولة له وذلك بشكل خطي ومحدد.

ثالثاً : معاملات وعقود البيع والشراء للاموال المنقولة وغير المنقولة :

تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه بالتوقيع نيابة عن الشركة على معاملات الأراضي والاسهم بما في ذلك البيع والشراء والرهن وفك الرهن والتنازل والإفراغ في العقارات والأراضي والاسهم والحصص والشركات بمختلف أنواعها لأي طرف أو جهة أخرى .

سادساً : ما يستجد من أعمال .

ولما لم يكن هنالك أية أمور أخرى فقد انتهت الجلسة في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم ذاته .

رئيس مجلس الإدارة

المهندس علي محمد السحيمات



نائب رئيس مجلس الإدارة

المهندس عمار وائل السجدي



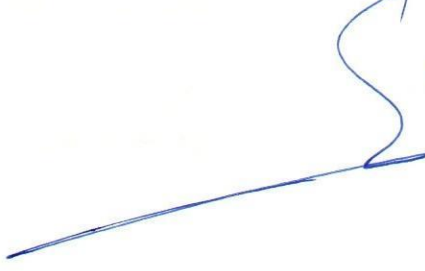
عضو

السيد / عمر الكركي



عضو

السيد / شادي برهومة



عضو

السيد / ملازن القديمات

