



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

الرقم: 2023/48

التاريخ: 2023/10/05

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثامن)

لشركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة لعام (٢٠٢٣)

الاجتماع: الثامن لعام ٢٠٢٣.

اليوم والتاريخ: الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٥.

المكان: مقر الشركة العقارية / قاعة الاجتماعات.

الزمان: الساعة الثانية عشرة ظهراً.

الحضور: مرفق كشف الحضور مع محضر الجلسة.

ترأس الجلسة السيد م. عبدالله هيثم أبو خديجة رئيس مجلس إدارة الشركة ، بعد الترحيب بالحضور تم الإطلاع على الدعوات الموجهة لأعضاء مجلس الإدارة فوجدت مبلغاً لهم حسب الأصول، تم إحصاء عدد الحضور فبلغ النصاب القانوني، أعلن الرئيس إفتتاح الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من هذا اليوم، تم تلاوة الإجراءات التحضيرية بما فيها جدول الأعمال المرفق بالدعوة وبدء المجلس بمناقشة بنوده وخلص الى القرارات التالية.

- الموافقة على تحديد أتعاب مدققي الحسابات السادة / المحاسبون العصريون للعام ٢٠٢٣ مبلغ وقدره (٢٠٠٠) دينار أردني غير شامل ضريبة المبيعات .
- بعد الإطلاع على نتائج أعمال (مطاعم ديوان زمان) حيث تبين أن المطعم يحقق خسارة حسب تقارير الدائرة المالية ، وعليه فقد تقرر الموافقة على تعليق عمل المطعم بسبب الخسائر الفادحة و عمل دراسة جدوى وعلى أن يبقى نشاط إستقبال وإقامة الأعراس و استغلال القاعات للمناسبات .
- لاحقاً نتيجة تعليق عمل المطعم فقد تقرر إنهاء خدمات الموظف / إبراهيم عبد الغني موسى الدبس المحترم وعليه فقد إتفق الطرفان (الشركة و الموظف) على تسوية مقابل إنهاء الخدمات بمبلغ (١٤٠٠٠) ألف دينار أردني تدفع للموظف إبراهيم عبد الغني الدبس .
- لاحقاً ونتيجة للتعليق فقد تقرر الموافقة على التبرع بالبضاعة (منعا للتلف) الموجودة لدى المطعم وقيمتها (٢١٠٠) دينار أردني للجهة الخيرية (صندوق الزكاة) .

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

- الموافقة على رفع دعوى على مجلس الإدارة السابق بالتكافل و التضامن بموجب المادة ١٥٩ و المادة ١٦٠ من قانون الشركات نتيجة الإهمال و التقصير على سبيل المثال لا الحصر:
- الإهمال و التقصير في تحصيل ديون الشركة من قبل شركة اليرموك المتضمنة لمطعم ديوان زمان .
- الحاق الضرر بسمعة و أسم مطعم ديوان زمان الناتج عن الإهمال .
- الإهمال و تقصير في تحصيل ديون الشركة.
- اتخاذ قرارات غير قانونية و دون دراسة حسب الاصول و مضرّة في مصلحة المساهمين .
- طلب التعويض عن الإهمال و التقصير نتيجة قرارات ادارة الشركة.
- عدم الاخذ العناية اللازمة المعتادة اثناء ادارة الشركة من قبل مجلس الادارة السابق .
- تحويل ملف و قرارات مجلس الادارة السابق لشركة قانونية لدراسة و بيان قانونية القرارات الصادرة عنها و مدى تعارضها مع مصلحة الادارة السابقة و مصلحة الشركة و مهامها .
- اعمال و افعال ادارة الشركة السابقة ادت الى فقدان القيمة السوقية لاسم مطعم ديوان زمان و لتعويض المساهمين في الشركة عن هذه الاضرار .

((وحيث لم يتم ادراج أية بنود أخرى للبحث على جدول أعمال الاجتماع ، فقد أعلن رئيس الجلسة اختتامها في تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر على ذلك))

عضو مجلس الادارة

أحفظ عن يميني

عاطف سليمان حسن العقارية

نائب رئيس مجلس الادارة

أحمد سليمان حسن العقرباوي

أحمد سليمان حسن العقرباوي

رئيس مجلس الادارة

عبدالله هيثم أبو خديجه

عبدالله هيثم أبو خديجه

أمين سر المجلس

أحمد محمد طنبيلة

أحمد محمد طنبيلة

عضو مجلس الادارة

فادي سعيد برانسي

فادي سعيد برانسي

عضو مجلس الادارة (المدير العام)

عبدالكريم احمد عبدالكريم النابلسي

عبدالكريم احمد عبدالكريم النابلسي

تحفظ اعضاء مجلس الادارة على القرارات
أحفظ عن يميني / أحمد سليمان حسن العقرباوي
أحفظ عن يميني / أحمد سليمان حسن العقرباوي
أحفظ عن يميني / أحمد سليمان حسن العقرباوي

شفا بدران مقابل جامعة العلوم التطبيقية شارع العرب هاتف ٥٢٣٦٤٠٠ فاكس ٥٢٣٣٥٣١ ص.ب ٣٥٦٨ الرمز البريدي ١١٩٥٣

الموقع الالكتروني info@thdi-inv.com