

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing



الأراضي والمساحة و/ أو أية دائرة أو جهة مختصة بالإضافة إلى تفويضهم ببيع وشراء وترخيص ورهن وفك رهن أي مركبة لصالح الشركة بالإضافة إلى التوقيع على المعاملات المتعلقة بذلك لدى كاتب العدل المختص لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات أو أية دائرة و/ أو جهة مختصة شريطة إحضار كتاب أو تفويض خطي لكل حالة أو معاملة على حدى موقع من رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس مجتمع مع أي عضو .

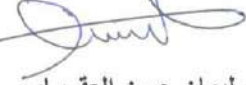
❖ تفويض أحمد محمد حفظ / طسلة / رقمه الوطنى [REDACTED] منفرداً أو نزار مفلح أحمد الغنيمات / رقمه الود [REDACTED] منفرداً لدى وزارة العمل بمتابعة الإجراءات اللازمة (تجديد - تغيير - استخدام - استقدام - واستلام الكفالات البنكية والعائلية أو إلغاؤها- وإلغاء التصاريح - ومتابعة إجازات العمال - والمخالفات وتبليغ وإلغاء الفرار - واستلام اليوزر الخاص بالنظام الإلكتروني والتصاريح الإلكترونية وكافة ما يلزم التصاريح العادية والإلكترونية .

((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 الإدارة


عاطف سليمان حسن العقارية

نائب رئيس مجلس الإدارة


احمد سليمان حسن العقرباوي


رئيس مجلس الإدارة


عبدالله هيثم أبو خديجه

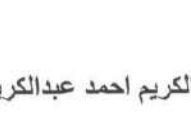
أمين سر المجلس


أحمد محمد طبيلة

عضو مجلس الإدارة


فادي سعيد برانسي

عضو مجلس الإدارة


عبدالكريم احمد عبدالكريم النابلسي

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing



٤) لجنة الحوكمة: السيد عاطف سليمان العقارية / رئيساً - المهندس عبدالله هيثم ابو خديجه /

عضو - السيد عبدالكريم أحمد النابلسي / عضو.

٥) لجنة الأسهم : المهندس عبدالله هيثم أبو خديجه / رئيساً - السيد عاطف سليمان العقارية /

عضو - السيد فادي سعيد بارنسي / عضو .

- تفويض السيد نزار مفلح أحمد الغنيمات يحمل الرقم الوطني [REDACTED] بمراجعة كافة الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بكل ما يتعلق بالشركة من معاملات ومراجعات وإجازها حتى آخر الدرجات دون تفويضه بالتصرف .

- قرر المجلس تعيين المفوضين بالتوقيع ليكون على النحو التالي :

١) تفويض رئيس مجلس الإدارة او نائب الرئيس مجتمعاً مع اي عضو أو المدير العام بالتوقيع عن الشركة بكافة الأمور المالية والإدارية كما قرر المجلس تفويض رئيس مجلس الإدارة او نائب الرئيس مجتمعين او منفردين بالتوقيع عن الشركة بكافة الأمور القانونية والقضائية والأخرى ويحق لهما تفويض الغير خطياً بكل ما فوضوا به أو ببعضه.

٢) تعيين السيد / أحمد محمد حفطي طبيلة أمين سر مجلس الإدارة .

٣) يلغي هذا القرار كل ما سبقه من قرارات بهذا الشأن اعتباراً من تاريخه ويعمم حيث تدعو الحاجة.

قرار مجلس الادارة بتاريخ (٢٠٢٣/٠٥/١٥)

١- انتخاب المهندس عبدالله هيثم ابو خديجه رئيس مجلس الادارة.

٢- انتخاب السيد احمد سليمان حسن العقرباوي نائباً للرئيس .

قرار مجلس الادارة بتاريخ (٢٠٢٣/١٠/٠٩)

❖ تفويض اثنين مجتمعياً من التالية أسمائهم .

- نزار مفلح أحمد الغنيمات

- أحمد محمد حفطي طبيلة

- إبراهيم حسن حسيب توبه

- عمر فايز توهان حسن / ر

ليقوموا بمعاملات بيع وشراء وترخيص ورهن وفك رهن أي قطعة أرض لصالح شركة التحديث للاستثمارات العقارية بالإضافة الى التوقيع على معاملات البيع والفرز والتوقيع على جميع المعاملات المتعلقة بذلك لدى دائرة



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

الرقم: 2023/64
التاريخ: 2023/12/07

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثاني عشر)

لشركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة لعام (٢٠٢٣)

الاجتماع: الثاني عشر لعام ٢٠٢٣.

اليوم والتاريخ: الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٧.

المكان: مقر الشركة العقارية / قاعة الاجتماعات.

الزمان: الساعة الثانية عشر ظهراً.

الحضور: مرفق كشف الحضور مع محضر الجلسة.

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

• تم الموافقة على طلب إستقالة المدير العام للشركة السيد / عبدالكريم أحمد عبد الكريم النابلسي المحترم والتي تقدم بها إلى المجلس بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٤ .

• الموافقة على تعيين السيد / هيثم شهير محمد المنير مديراً عاماً للشركة.

• قرر المجلس إعادة تشكيل اللجان التالية بعد اجراء الانتخاب لكل منها وهي كالتالي :

(١) لجنة الترشيحات والمكافآت : السيد فادي سعيد برانسي/ رئيساً - السيد عاطف سليمان

العقارية / عضو - السيد عبدالكريم أحمد النابلسي / عضو .

(٢) لجنة التدقيق: السيد فادي سعيد برانسي / رئيساً - السيد عبدالكريم أحمد النابلسي / عضو -

السيد عاطف سليمان العقارية / عضو.

(٣) لجنة المخاطر: المهندس عبدالله هيثم أبو خديجه / رئيساً - السيد أحمد سليمان العقبلاوي /

عضو - السيد فادي برانسي / عضو.