

## شركة النور للتأجير وإدارة العقارات

### محضر اجتماع مجلس إدارة

### شركة النور للتأجير وإدارة العقارات المساهمة العامة المحدودة

### المنعقد بتاريخ 2024/10/31

اجتمع مجلس إدارة شركة النور للتأجير وإدارة العقارات المساهمة العامة المحدودة بواسطة وسيلة الاتصال الالكترونية/ المرئية تطبيق (Microsoft Team) وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس الموافق 2024/ 10/31 وذلك للنظر في جدول الأعمال المتضمن في الدعوة الموجهة للاعضاء لحضور الاجتماع .

أولاً: قبول استقالة شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة من مجلس إدارة الشركة.

ثانياً: إعادة توزيع المناصب على أعضاء مجلس الإدارة لتصبح كما يلي:

1. شركة الكينا للاستثمارات العقارية يمثلها السيد ايليا غسان نقل رئيساً لمجلس الإدارة
2. شركة الكينا للاستثمارات العقارية يمثلها السيد معن سامي كرادشه نائب رئيس مجلس الإدارة
3. شركة الكينا للاستثمارات العقارية يمثلها السيدة ديمنا ناجي عايد حدادين عضواً
4. شركة الكينا للاستثمارات العقارية يمثلها السيد علي عبد الرحيم محمد جلال عضواً

ثالثاً: إلغاء كافة التفويض السابقة واعتماد التفويض التالية:

- تفويض رئيس مجلس الإدارة إيليا غسان نقل والسيدة ديمنا ناجي عايد حدادين مجتمعين بالتوقيع نيابة عن الشركة في كافة الأمور المالية و الادارية والقانونية والقضائية ولدى البنوك وللمفوضين عن الشركة تفويض من يروونه مناسباً بالتوقيع عن الشركة في أمور محدده خطياً.
- تفويض ايليا غسان نقل رئيس مجلس الادارة بالتوقيع نيابة عن الشركة في كافة الامور القانونية والاخرى .

## شركة النور للتأجير وإدارة العقارات

رابعاً: تقديراً للجهود المبذولة من السيد محمد ارشيد العبدللات طوال السنوات السابقة في إدارة الشركة  
قرر مجلس الإدارة التنازل عن المركبة نوع (فولكس فاجن) موديل (2016) رقم اللوحة (21-  
54901) رقم الشاصي (WWWBR7A36GC041032).

انا رئيس مجلس الادارة ايليا غسان ايليا نقل و امين سر المجلس امانى ابو زيد نصادق على صحة انعقاد  
الاجتماع بالصورة القانونية وحيث انه تم مراعاة انعقاد الاجتماع بوسائل الاتصال المرئي والالكتروني.

وفي تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من نفس اليوم اعلن الرئيس انتهاء الجلسة .

رئيس المجلس

ايليا غسان نقل



امين السر

أمانى أبو زيد

