

التاريخ ٢٠٠٢ / ٧ / ٢٠
الرقم ٢٠٠٢ / ٥٥

ALSALAM
INVESTMENT

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : مجلس إدارة شركة السلام للاستثمار م.ع.م
والمفوضين بالتوقيع نيابته عن الشركة

BOARD OF DIRECTORS - UN LISTED 13128 - 24/7/2002
تحية واحترام وبعد،،،

نرجو التلطف بالعلم بأنه في أعقاب استقالة رئيس مجلس إدارة شركة السلام للاستثمار ، السيد احمد محمد يوسف الطاهر واستقالة عضو المجلس السيد محمد زياد صلاح المقدمة بتاريخ ٢٠٠٣/٥/٢٤ التين اطلع عليهما المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/٥/٢٧ (مرفق صورة عن محضر الاجتماع الثالث بتاريخ ٢٠٠٣/٥/٢٧ لسهولة الرجوع) ، وبعد التداول فقد قرر المجلس في جلسته رقم ٢٠٠٣/٤/٢٠ المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/٧/٢٠ ما يلي :-

- ١- انتخاب السيد / د. فؤاد قسطندي بجالي رئيسا للمجلس خلفا للرئيس المستقيل
- ٢- انتخاب السيد / فهد عبد الله المديان بصفته الشخصية عضوا / نائبا للرئيس
- ٣- تشكيل لجنة استثمار في الشركة على النحو التالي :-
 - أ- السيد د. فؤاد بجالي (رئيسا للجنة)
 - ب- السيد فهد عبد الله المديان (عضوا)
 - ج- السادة شركة كمسال للتجارة والاستثمار (عضوا)
- ٤- تفويض اللجنة بادرة محفظة اوراق مالية للشركة واستثمار ما لا يزيد عن ٧٠% من السيولة المتوفرة للشركة وتقديم تقرير دوري لمجلس الادارة بنتيجة ذلك .
- ٥- تكليف لجنة الاستثمار بوضع تقرير متضمنا خطة عمل مستقبلية لتفعيل عمل الشركة تعرض على المجلس في اجتماعه القادم .
- ٦- ان يكون المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة كما يلي :-

١- في الامور المالية

الرئيس أو نائبه في حال غيابه مجتمعاً مع احد اعضاء مجلس الادارة التالية اسماؤهم :-

ALSALAM
INVESTMENT

- السيد فيصل عبد اللطيف الشيخ امين
- السيد احمد محمد يوسف الطاهر
- السيد زهير فارس العورتاني
- السيد محمد قاسم الفراية / ممثل شركة كمسال المحدودة للتجارة والاستثمار

ب- في الأمور الإدارية والقانونية والأخرى الرئيس أو نائبه في حال غيابه وذلك حتى إشعار آخر

(مرفق صورة عن محضر اجتماع المجلس رقم ٢٠٠٣/٤)

رئيس مجلس الإدارة
د. فؤاد قسطندي بجالي