

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الشراع للتطوير  
العقاري والاستثمارات م.ع.م الاجتماع رقم (2021/1)  
المنعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2021/4/27.

**الحضور:**

- 1- السيد محمد احمد محمد العلاوي/ ممثل شركة انتاركتيكا للتجارة العامة.
- 2- السيد طارق حمدي "محمد صبري" الطباع.
- 3- السيد احمد سليمان حمود الخالد/ ممثل شركة الخزامى للاستثمارات العقارية والمالية.
- 4- السيد معتز غالب "محمد امين" ابو الحسن.
- 5- الانسة رانيه خالد موسى حماد/ ممثل شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري.

ابتدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2021/4/27.

**البند الأول: انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس:**

**قرار رقم (2021/1/1):**

قرر مجلس الإدارة انتخاب السيد محمد احمد محمد العلاوي رئيساً لمجلس الإدارة كما قرر انتخاب السيد طارق حمدي "محمد صبري" الطباع نائب لرئيس مجلس الإدارة.

وقد ترأس الجلسة السيد محمد العلاوي/ رئيس مجلس الإدارة المنتخب مرحباً بأعضاء المجلس، حيث سارت وقائع الاجتماع كالتالي:

**البند الثاني: تحديد صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة:**

**قرار رقم (2021/1/2):**

**• في الامور المالية:**

- 1- يكون توقيع رئيس مجلس الإدارة او نائبه منفردا ملزماً للشركة في كافة الأمور المالية التي لا تتجاوز 5000 دينار (فقط خمسة آلاف دينار أردني).
- 2- يكون توقيع رئيس مجلس الإدارة ونائبة مجتمعين او اي منهما مع اي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ملزماً للشركة في كافة الأمور المالية التي لا تتجاوز 40000 دينار (فقط أربعون ألف دينار أردني).
- 3- يكون توقيع رئيس مجلس الإدارة ونائبه بالإضافة الى توقيع اي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين ملزماً للشركة في كافة الأمور المالية بالغاً ما بلغت. وفي حال غياب الرئيس او نائبه يوقع الاخر بالإضافة الى عضوين من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين.

**• في الأمور الادارية والقضائية والقانونية:**

- يكون توقيع رئيس مجلس إدارة الشركة أو نائبه منفردين ملزماً للشركة في كافة الأمور الإدارية والقضائية والقانونية بما فيها توكيل المحامين، ولأي منهما الحق بتفويض الغير خطياً بكل أو بعض ما هو مفوض به بموجب هذا البند.

**البند الثالث: تشكيل لجان مجلس الإدارة:**

**قرار رقم (2021/1/3):**

قرر مجلس الادارة تشكيل لجان مجلس الادارة على النحو التالي:

• لجنة التدقيق:

- 1- السيد طارق حمدي "محمد صبري" الطباع/ رئيساً.
- 2- السيد احمد سليمان حمود الخالد/ عضواً.
- 3- السيد معتز غالب "محمد امين" ابو الحسن/ عضواً.

• لجنة الترشيحات والمكافآت:

- 1- السيد طارق حمدي "محمد صبري" الطباع/ رئيساً.
- 2- السيد معتز غالب "محمد امين" ابو الحسن/ عضواً.
- 3- الانسة رانيه خالد موسى حماد/ عضواً.

• لجنة الحوكمة:

- 1- السيد طارق حمدي "محمد صبري" الطباع/ رئيساً.
- 2- السيد معتز غالب "محمد امين" ابو الحسن/ عضواً.
- 3- الانسة رانيه خالد موسى حماد/ عضواً.

• لجنة ادارة المخاطر:

- 1- السيد طارق حمدي "محمد صبري" الطباع/ رئيساً.
- 2- السيد معتز غالب "محمد امين" ابو الحسن/ عضواً.
- 3- السيد محمد عبداللطيف يوسف/ المدير المالي/ عضواً.

البند الرابع: تعيين أمين سر مجلس الادارة:

قرار رقم (2021/1/4):

قرر مجلس الإدارة تعيين السيدة ايمان خليل ابو جعب أمين سر لمجلس ادارة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري وشركاتها التابعة.

وحيث لم يكن هناك اية امور اخرى فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2021/4/27 بحضور جميع الاعضاء على الوجه المبين اعلاه، ويصادق رئيس المجلس وامين السر على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني وعلى صحة ما ورد فيه.

رئيس مجلس الادارة

محمد احمد العلاوي



نائب رئيس مجلس الادارة

طارق حمدي الطباع



عضو مجلس الإدارة

احمد سليمان الخالد

عضو مجلس الإدارة

معتز غالب ابو الحسن



عضو مجلس الإدارة

رانيه خالد حماد



امين سر المجلس

ايمان خليل ابو جعب

