

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مجمع الشرق الأوسط
للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة - مساهمة عامة محدودة
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2021/4/27
(محضر رقم 3 / 2021)

استنادا لاحكام قانون الشركات وعقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة فقد عقد مجلس ادارة شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م اجتماعه الثالث لعام 2021 يوم الثلاثاء الموافق 27 / نيسان / 2021 الساعة العاشرة صباحا عبر وسائل الاتصال المرني (zoom meeting)

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة :

1. السيد رياض الأدريسي / رئيس مجلس الإدارة.
2. الدكتور جمال السليم / نائب رئيس مجلس الإدارة.
3. السيد محمد ارسلان / عضو.
4. السيد مروان ابو دهيم / عضو.

رحب رئيس المجلس بالسادة الاعضاء، وطلب البدء بمناقشة جدول الاعمال.

1. ناقش المجلس المقعد الشاغر بسبب وفاه عضو مجلس الإدارة الدكتور عدنان محمد حسن سعد ابو شحاده (عن مقعد شركة التخصيص القابضة / الاردن) والاستقاله المقدمه من شركة التخصيص القابضة / الاردن ، فقد قرر المجلس انتخاب السيد ضياء الدين ابراهيم احمد امين ويحمل الرقم الوطني (9621022039) كعضو مجلس ادارة مستقل اعتبارا من تاريخ 2021/5/1 بدلا عن مقعد شركة التخصيص القابضة / الاردن ليصبح عدد الاعضاء المستقلين في المجلس (3) بدلا من (2) ، على ان يعرض القرار على اول هيئة عامه قادمه للشركة للمصادقة على التعيين .

2. قرر المجلس الموقر تعيين العضو مروان هاشم ابو دهيم امين سر للمجلس اعتبارا من 2021/4/27 بدلا من امين السر السابق المرحوم الدكتور عدنان سعد.

ولما لم يكن هناك اية امور اخرى على جدول اعمال المجلس الموقر فقد انتهى رئيس المجلس الاجتماع الساعة الحادية عشرة صباحا.

نائب رئيس مجلس الإدارة

د . جمال السليم

عضو

مروان ابو دهيم

رئيس مجلس الإدارة

رياض الأدريسي

عضو

محمد ارسلان