



**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (6/2022) المنعقد
يوم الأربعاء الموافق 2022/11/16**

بناء على الدعوة الموجهة من السيد منذر أحمد حسين، رئيس مجلس الإدارة فقد عقد المجلس اجتماعه رقم (6/2022) بتاريخ 2022/11/16 الساعة الثانية عشر ظهراً. وبحضور السادة التالية أسماءهم:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. منذر أحمد سليمان حسين. | رئيس مجلس الإدارة. |
| 2. كايد غازي عبد الله الشعباني. | نائب رئيس مجلس الإدارة. |
| 3. خضر محمد محمود جروان. | عضو مجلس الإدارة. |
| 4. جابريل جورج إميل كليس. | عضو مجلس الإدارة. |
| 5. أشرف أحمد سليمان حسين. | عضو مجلس الإدارة / نائب المدير العام. |
| | (ممثّل شركة لازورد) |

واعتذر عن الحضور السادة التالية اسمائهم بسبب تواجدهم خارج البلاد:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. محمد اسماعيل محمد سيان. | عضو مجلس الإدارة. |
| 2. أحمد اسماعيل محمد سيان. | عضو مجلس الإدارة. |

القرارات:

- 1- تمت الموافقة بالإجماع على استقالة السيد ثامر الوراورة من منصبه كمدير عام للشركة واعتبار يوم 2022/12/13 آخر يوم عمل له.
- 2- تعيين نائب المدير العام / المهندس أشرف حسين قائماً بأعمال المدير العام اعتباراً من صباح يوم 2022/12/14.

وبذلك انتهى الاجتماع،

نائب رئيس مجلس الإدارة
كايد غازي الشعباني

عضو مجلس الإدارة
جابريل جورج كليس

عضو مجلس الإدارة / ممثّل شركة لازورد

أشرف أحمد حسين

رئيس مجلس الإدارة
منذر أحمد حسين

عضو مجلس الإدارة
خضر محمد جروان