

قرار مجلس الإدارة رقم 4 / 2023

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد منير أحمد القوقا بتاريخ 13 / 5 / 2023 عقد مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات إجتماعه السادس لعام 2023 وذلك في تمام الساعة الرابعة من ظهر يوم الأحد الموافق 14 / 5 / 2023 من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني عبر برنامج ZOOM، وحيث إكتمل النصاب القانوني بحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة:

1. السيد منير أحمد القوقا. -ممثل شركة المستقبل العربية للاستثمار- رئيس مجلس الإدارة
2. السيد نديم عبدالأحد قطان. نائب رئيس مجلس الإدارة
3. السيد طارق باسم السالم. -ممثل شركة السالم للاستثمارات- عضو

وقد قرر المجلس بالإجتماع ما يلي:

- الموافقة على إستقالة كل من السيد (إلياس سمير قعوار) بتاريخ 11 / 5 / 2023 والسادة (شركة الصقر لتجارة الأخشاب) بتاريخ 13 / 5 / 2023 من عضوية مجلس الإدارة.
- تعيين المساهمين كل من السيد (عمر نديم قطان) والسيد (زيد محمد الإمام) واللذان يمتلكان كافة مؤهلات العضوية أعضاء بمجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 14 / 5 / 2023 على أن يعرض هذا التعيين لمصادقة الهيئة العامة للشركة في أول اجتماع لها بعد هذا التاريخ.
- تعديل أسماء أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لتصبح كالاتي:

لجنة التدقيق	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة الحوكمة	لجنة إدارة المخاطر
السيد منير أحمد القوقا	السيد منير أحمد القوقا	السيد منير أحمد القوقا	السيد منير أحمد القوقا
السيد نديم عبدالأحد قطان	السيد نديم عبدالأحد قطان	السيد زيد محمد الإمام	السيد زيد محمد الإمام
السيد زيد محمد الإمام	السيد زيد محمد الإمام	السيد طارق باسم السالم	السيد رجائي ناجي حدادين

المدير العام

رجائي ناجي حدادين

الشركة المتخصصة
للتجارة والاستثمارات