

محضر اجتماع مجلس ادارة رقم (4) تاريخ 2024/3/10

بناء على الدعوة الموجهه من قبل سعادة رئيس مجلس الاداره اجتمع مجلس ادارة شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري يوم الاحد الموافق (2024/3/10) في تمام الساعه الثانيه بعد الظهر و تم اتخاذ القرارات التاليه :

اولا : المصادقة على الميزانية عن عام (2023).

ثانيا : تفويض المدير العام بتحديد موعد اجتماع الهيئة العامه العادي و غير العادي على ان يكون الاجتماع الالكتروني (اون لاين) و بعد عطلة عيد الفطر .

ثالثا : اقرار الاتفاقية الموقعه مع شركة ايبك بتاريخ (2024/2/19).

رابعا : الموافقة على تعيين الانسة ربي جميل محمد المشعشع بمنصب نائب المدير العام و تشكيل لجنة من السادة الاعضاء (علي بركات ، موسى وكيله ، قصي قواسمي ، لؤي جريوع) لتحديد صلاحيات المدير العام و نائب المدير العام و تحديد راتب نائب المدير العام.

خامسا : تعيين الانسة ربي جميل محمد المشعشع بمنصب امين سر مجلس الادارة.

سادسا : يكون دوام الشركة خلال شهر رمضان من الساعه (9:30) صباحا الى الساعه (3:00) بعد الظهر و يعود بعد ذلك ليكون من الساعه (8:30) صباحا لغاية الساعه (4:00) عصرا.

سابعا : ضرورة تمتع الموظف باجازته السنويه و يلغى صرف بدل الاجازات.

ثامنا : يصرف مبلغ (1500) دينار بدل حضور جلسات و تنقلات لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة.

وعليه انتهى الاجتماع يوم الاحد الموافق (2024/3/10) ويحضر السادة التاليه اسمائهم :-

رئيس مجلس الادارة : الدكتور احمد الرقيبات

نائب رئيس مجلس الادارة : السيد علي بركات

عضو : السيد قصي القواسمي

عضو : السيد عماد الشقاق

عضو : السيد موسى وكيله

عضو : السادة البنك الاستثماري و يمثلهم السيد لؤي جريوع

عضو : شركة العقبة لصناعة و تكرير الزيوت النباتية و يمثلها السيد غيث المعايطه (لم يحضر الاجتماع)