



شركة نوبار للتجارة والاستثمار العامة
المحدودة

Nobar for Trading & Investment Company Ltd

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة نوبار للتجارة والاستثمار مساهمة عامة محدودة

بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق 2026/5/6 وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا عقد مجلس إدارة شركة نوبار للتجارة والاستثمار المنتخب من قبل الهيئة العامة للشركة بإجتماعها العادي وقد ترأس الاجتماع السيد عماد علي عثمان حسنين وبعد ان أعلن بأن النصاب قانوني بحضور جميع الأعضاء المنتخبين باستثناء العضو المنتخب المستقيل زيد ابراهيم علي حسنين كلا من :-

- عماد علي عثمان حسنين
 - يزن ابراهيم علي حسنين
 - شركة نوبار العالمية للوساطة التجارية / ويمثلها السيد محمد جمال الدين فؤاد سمور
 - شركة يارز للوساطة التجارية / ويمثلها السيد سعيد صقر سعيد سالم
- أولا : قبول استقالة السيد زيد ابراهيم علي حسنين من عضوية مجلس الإدارة استنادا لإحكام القانون وتعيين الانسة رزان ابراهيم علي حسنين في عضوية مجلس الإدارة وعلى ان يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة للشركة في إجتماعها القادم
- ثانيا : الموافقة بإجماع أعضاء مجلس الإدارة على ما يلي :
- 1- انتخاب السيد عماد علي عثمان حسنين رئيسا لمجلس الإدارة
 - 2- انتخاب السيد يزن ابراهيم علي حسنين نائبا لرئيس مجلس الإدارة
- ثالثا : تعيين السيد يزن ابراهيم علي حسنين مديرا عاما للشركة وتفويضه بالتوقيع عن الشركة في كافة الامور المالية لغاية خمسة الاف دينار وما زاد عن ذلك توقيع المدير العام مع احد اعضاء المجلس وتفويض المدير العام بالتوقيع عن الشركة في كافة الامور الادارية والقضائية واية امور اخرى منفردا وبحق له تفويض الغير بكل الصلاحيات الممنوحة له و/او باي جزء منها خليا.

هذا وقد انتهى مجلس الإدارة اجتماعه في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر من ذات اليوم

يزن ابراهيم علي حسنين
نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو

شركة يارز للوساطة التجارية
ويمثلها
سعيد صقر سعيد سالم

عضو

عماد علي عثمان حسنين
رئيس مجلس الإدارة

عضو

شركة نوبار العالمية للوساطة التجارية
ويمثلها
محمد جمال الدين فؤاد سمور

عضو