

التاريخ: 2026/5/18

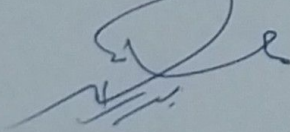
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد ،

قرر مجلس الإدارة في جلسته التي عقدت يوم السبت 2026/5/16 بتعيين المهندس ربحي
داود صبح علي بدلاً من السيدة ريم عيسى عابد الريموني .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

حسان عبد الحليم بدران

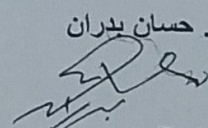
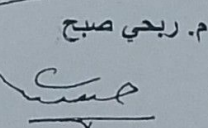
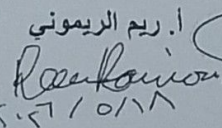
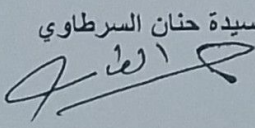
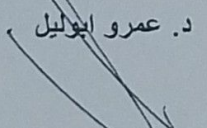


بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (19)
تاريخ 2026/5/16

اجتمع مجلس الإدارة و بحضور كل من:

1. د. حسان بدران
2. م. ربحي صبح
3. أ. ريم الريموني
4. السيدة حنان السرطاوي
5. د. عمرو أبو ليل

- تم مناقشة موضوع اتفاقية التحصيل مع شركة المركز العربي للوساطة و التحكيم, و بعد الاطلاع على الكتاب الوارد من رئيس الجامعة حول رغبة المجلس بتجديد الاتفاقية, نسب المجلس بالطلب من رئيس الجامعة ارسال استشارة قانونية لمحامي الشركة حول انتهاء هذه الاتفاقية, مع رغبة المجلس بإنهاء هذه الاتفاقية
- تم عرض الكتاب (الشكوى) الموجهة للمجلس و المقدمة من عضو مجلس الإدارة د. عمرو ابو ليل حول ما جرى بالمجلس من حادثة الإعتداء في الجلسة السابقة و تحفظت العضو أ. ريم الريموني على عرض الحادثة و طلبت شطبها من جدول الأعمال مستندة أنه ليس من صلاحيات المجلس وأنه من اختصاص جهات أخرى حسب قانون الشركات حسب إدعاء أ. ريم الريموني وطلبت بالإحتفاظ بكافة الحقوق القانونية, و رفض المجلس طلبها المتمثل بالشطب.
- طلب د. حسان بدران استشارة محامي الشركة عن مدى صلاحية المجلس بتدوين الواقعة التي حصلت في الجلسة السابقة وتم الموافقة من قبل جميع الأعضاء عدا أ. ريم الريموني, و تم الإعتراض من قبل أ. ريم الريموني على هذا الطلب على أنه ليس من إختصاص المجلس بإضافة على إعتراضها على إرسال الكتاب من قبل رئيس المجلس د. حسان بدران على الواتساب على مجموعة أعضاء مجلس الإدارة حيث ان المجلس ليس جهة فاصلة حسب إدعاء أ. ريم الريموني .
- عرض رئيس مجلس الإدارة د. حسان موضوع اعفاء أ. ريم الريموني من منصب مدير عام الشركة و تمت مناقشة الموضوع و تمت الموافقة على تعيين م. ربحي صبح مديرا عاما للشركة و تم التصويت على القرار و صوت المجلس كاملا مع قرارما عدا أ. ريم الريموني و سجلت إعتراضها على القرار حيث أفادت انها لم تستلم المهام و لم تمارس عملها كمدير عام للشركة و عليها قرر المجلس إعفاءها من المنصب و تعيين ربحي صبح مديرا عاما للشركة خلفا لها.
- طلبت عضو مجلس الإدارة أ. ريم الريموني مسودة محضر الإجتماع هذا و تم رفض تسليمها من قبل رئيس مجلس الإدارة و الأعضاء المسودة لحين طباعته و تدقيقها كما جرت العادة المتبعة.

رئيس المجلس	عضو	عضو	عضو	عضو
د. حسان بدران	م. ربحي صبح	أ. ريم الريموني	السيدة حنان السرطاوي	د. عمرو ابو ليل
				

أقفظ على جميع حاضري لهذا المحضر المصنوع كوثيقة رسمية
المكتوب باليد مكتبة الواقعة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٦