محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع لعام 2026
لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م
والمنعقد في 2026/11/16

عقد مجلس الإدارة اجتماعه التاسع لعام 2026 وذلك في حوالي الساعة الواحده مساءا يوم الاثنين الموافق 2026/11/16، وذلك في مكاتب شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائيه وعن طريق وسيلة الاتصال Zoom ، وبحضور كل من السادة التالية أسمائهم:

1. السيد باسم جميل المعشر	رئيس مجلس الإدارة وممثل شركة سهيل جميل المعشر واخوانه
2. السيد سهراب ركاد عويس	عضو مجلس الادارة
3. السيد مكرم خليل العلمي	ممثل شركة جودت العلمي وإخوانه
4. المهندس خليل مكرم العلمي	عضو مجلس الادارة
5. الدكتور مروان جميل المعشر	عضو مجلس الادارة
6. السيد أنس محمود الشلبي	عضو مجلس الادارة
7. المهندس رجا خليل العلمي	عضو مجلس الادارة

- تم المباشرة بجدول الأعمال و كما يلي:-

بناءً على الصلاحيات المخولة لمجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية المساهمة العامة، واستنادًا إلى أحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة، افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع، وجرى بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وبعد المداولة، قرر مجلس الإدارة ما يلي:

أولاً: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لشغل المقاعد الشاغرة:

استناداً إلى أحكام المادة (150/أ) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، ونظراً لشغور ثلاثة مقاعد في مجلس إدارة الشركة نتيجة استقالة ممثلي شركة أسمنت العربية البحرين القابضة من عضوية مجلس الإدارة، فقد قرر المجلس انتخاب كل من السادة التالية أسماؤهم من المساهمين الحائزين على مؤهلات العضوية، لشغل المقاعد الشاغرة في مجلس الادارة:

1. السيد عماد حمزة نديم الخليلي.
2. الدكتور جاك نقولا يعقوب قطان.
3. السيد إبراهيم رجاء خليل العلمي.

على ان يكون تعيينهم مؤقتاً وفقاً لأحكام المادة المشار إليها أعلاه، إلى حين عرضه على الهيئة العامة للشركة في أول اجتماع تعقده لإقراره أو انتخاب من يشغل المراكز الشاغرة وفقاً لأحكام القانون.

ثانياً: تشكيل لجنة التدقيق:

قرر مجلس الإدارة، واستناداً إلى أحكام قانون الشركات وتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017، تشكيل لجنة التدقيق في الشركة من السادة التالية أسماؤهم:

1. السيد أنس محمود الشلبي – رئيساً.
2. السيد مكرم خليل العلمي – عضواً.
3. السيد عماد حمزة نديم الخليلي – عضواً.

ولم يكن هناك أي أمور أخرى تستوجب البحث، وعليه اختتم الاجتماع.

تواقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

الرئيس باسم جميل المعشر	عضو سهراب ركاد عويس	عضو المهندس رجا خليل العلمي
عضو المهندس مكرم خليل العلمي	عضو الدكتور مروان جميل المعشر	عضو خليل مكرم العلمي
	عضو أنس محمود الشلبي	

نحن المذكورين ادناه بصفتنا رئيس وكاتب الجلسه اصادق على صحة الوقائع الوارده في المحضر على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني

توقيع رئيس الجلسه باسم المعشر	توقيع كاتب الجلسه لؤي عرفات