

محضر إجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2024

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| الإجتماع       | : | الثالث لعام 2024   |
| اليوم والتاريخ | : | الأربعاء 2024/05/22  |
| الزمن والمكان  | : | الساعة الثالثة عصراً ، في مقر الشركة – مجمع بنك الامسكان / الطابق الثالث |
| الحضور         | : |  |

- 1- السيد / محمد احمد محمد الرفاعي نائب رئيس مجلس الإدارة
- 2- السيد / اشرف سامي محمد خليل عضو مجلس الإدارة / بصقته الشخصية
- 3- السيد / خالد علي عبد القادر الربماوي عضو مجلس الإدارة / بصقته الشخصية

ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد محمد احمد محمد الرفاعي ، الذي بدأها مُرحِّباً بالسادة الحضور ، ثم أعلن عن بدء مناقشة بتود جدول الاعمال كما يلي:-

البند الأول: مناقشة استقالة السيد طارق عبد الله يعقوب النجار :-

تناقش السادة اعضاء مجلس الإدارة استقالة السيد طارق عبد الله يعقوب النجار بصفته رئيساً لمجلس الإدارة ، وقد وافق المجلس على استقالته .

البند الثاني: مناقشة استقالة السيد احمد صبيح محمود سمارة :-

ناقش السادة اعضاء مجلس الإدارة استقالة السيد احمد صبيح محمود سمارة بصفته عضو مجلس الإدارة ، وقد وافق المجلس على استقالته .

البند الثالث : تعيين عضوين مؤقتين لمجلس إدارة:-

تناقش السادة اعضاء مجلس الإدارة تعيين عضو مجلس إدارة بدلاً من السادة المستقيلين ، وقد وافق مجلس الإدارة بالإجماع على ما يلي:-



صفحة 4/2

تابع معضري اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2024

قرار رقم (4)

قرر مجلس الإدارة تعيين كل من السادة (خالد محمد محمود المطارنه) و السيد (سمير الياس ابراهيم قشحو) عضوين مؤقتين لمجلس الإدارة ، وذلك لحين عرضهما على الهيئة العامة المقبل لإقرارهما .

البند الرابع : تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه :-

ناقش السادة اعضاء مجلس الإدارة تعيين رئيساً لمجلس الإدارة ونائبه ، وقد وافق المجلس بالإجماع على ما يلي :-

قرار رقم (5)

قرر مجلس الإدارة تعيين السيد (اشرف سامي محمد خليل) رئيساً لمجلس الإدارة ، والسيد (خالد محمد محمود المطارنه) نائباً لرئيس مجلس الإدارة

البند الخامس : المفوضين بالتوقيع :-

قرر مجلس الإدارة بالإجماع على تحديد صلاحيات المفوضين بالتوقيع وهي على النحو التالي :-

قرار رقم (6)

- 1- يعتمد توقيع رئيس مجلس الإدارة منفرداً (توقيع منفرد)، أو نائبه مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة (توقيعين مجتمعين)، بالتوقيع نهاية عن الشركة في كافة الأمور المالية والإدارية والقانونية الأخرى و/أو من يفوضه خطياً كلياً أو جزئياً من هذه الصلاحيات توقيع رئيس مجلس الإدارة و / أو نائب رئيس مجلس الإدارة مع عضو مجلس الإدارة مجتمعين اثنين وذلك في الأمور المالية للشركة والتي تكون قيمتها أكثر من خمسة آلاف دينار ولغاية خمسون ألف دينار.
- 2- تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة بتسيير أعمال الشركة الإدارية.

صفحة 4/3

تابع محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2024

البند السادس: تعيين لجان المنبثقة عن مجلس الإدارة :-

قرر مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة ، وقد قرروا ما يلي :-

قرارد رقم (7)

لجنة التدقيق ، وتضم كل مما يلي :-

- 1- السيد / خالد علي عبد القادر الرймаوي / رئيساً
- 2- السيد / خالد محمد محمود المطارنه
- 3- السيد اشرف سامي محمد خليل

لجنة الترشيحات والمكافآت ، وتضم كل مما يلي :-

- 1- السيد / اشرف سامي محمد خليل / رئيساً
- 2- السيد / خالد علي عبد القادر الرймаوي
- 3- السيد / سمير الياس ابراهيم فشحو

لجنة الحوكمة ، وتضم كل مما يلي :-

- 1- السيد / خالد علي عبد القادر الرймаوي / رئيساً
- 2- السيد / خالد محمد محمود المطارنه
- 3- السيد / سمير الياس ابراهيم فشحو

لجنة إدارة المخاطر ، وتضم كل مما يلي :-

- 1- السيد / خالد محمد محمود المطارنه / رئيساً
- 2- السيد / اشرف سامي محمد خليل
- 3- السيد / خالد علي عبد القادر الرймаوي

صفحة 4/4

تابع محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2024

البند السابع : ما يستجد من أعمال

ناقش السادة أعضاء مجلس الإدارة تعيين أمين سر مجلس الإدارة ، وقد قرروا بالإجماع ما يلي :-

قرارد رقم (8)

تعيين السيد (محمود محمد عمار محمود عساكر) أمين سر مجلس الإدارة

وحيث لم تطرح أية أمور أخرى للنقاش ، فقد أغلقت الجلسة على ذلك

السيد خالد علي عبد القادر الربماوي  
عضو



محمود احمد محمد الرفاعي  
عضو



اشرف سامي محمد خليل  
رئيس مجلس الإدارة

