



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 15 / 2025

والمنعقد بتاريخ ...1.../...11.../...2025...
المكان: مقر الشركة

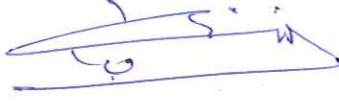
بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد عقل سليم عويس فقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- 1- السيد/ محمد عقل سليم عويس - رئيس مجلس الإدارة
- 2- الدكتور/ بسام احمد ابراهيم لحلو - نائب رئيس مجلس الإدارة
- 3- الدكتور/ لؤي صبحي ناجي حمران - عضو مجلس الإدارة
- 4- السيد/اياد صبري اسماعيل الصعيدي ممثلاً عن عضو مجلس الإدارة السادة/ شركة الخطط الخضراء للاستشارات البيئية

وحيث تبين اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد جلسة مجلس الإدارة افتتح رئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد عويس الاجتماع في تمام الساعة الخامسة و النصف من يوم السبت الموافق ...1.../...11.../ 2025 ، وأخذ المجلس القرارات الواردة أدناه.
بعد الاطلاع على الطلب المقدم من مساهمين يملكون نسبة تزيد عن 30% لعقد اجتماع هيئة عامة غير عادية لإقالة كلا من

- السيد ناصر محمد عبد القادر خنفر
- السادة شركة الخطط الخضراء للاستشارات البيئية
- و عليه تقرر السير بالاجراءات القانونية لدعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي يوم السبت الموافق 2025-11-29 وذلك حسب جدول الاعمال التالي :
- 1- إقالة اعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم :
ناصر محمد عبد القادر خنفر
شركة الخطط الخضراء للاستشارات البيئية
- 2- انتخاب اعضاء مجلس ادارة بدلا منهم

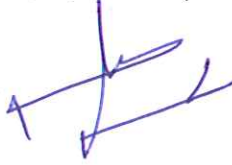
السيد/ محمد عقل سليم عويس
رئيس مجلس الإدارة



الدكتور/ بسام احمد ابراهيم لحلو
نائب رئيس مجلس الإدارة



الدكتور/ لؤي صبحي ناجي حمران
عضو مجلس الإدارة



السيد/ ناصر محمد عبدالقادر خنفر
عضو مجلس الإدارة

شركة الخطط الخضراء للاستشارات البيئية
ويمثلها / اياد صبري اسماعيل الصعيدي
عضو مجلس الإدارة

