

محضر اجتماع مجلس الإدارة
2021/4/27

عقد مجلس إدارة الشركة المنتخب من قبل الهيئة العامة العادية في اجتماعها بتاريخ 2021/4/25، عقد اجتماعه الأول في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق 2021/4/27، بحضور جميع أعضاء المجلس السادة:

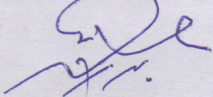
1. الدكتور حسان عبد الحليم عايش بدران.
2. المهندس ربحي داود صبح علي.
3. السيد إياد مروان راسم كمال.
4. السيدة ريم عيسى عابد الريموني.
5. السيد عمر سفيان إبراهيم سرطاوي.

وبعد التداول قرر المجلس ما يلي:

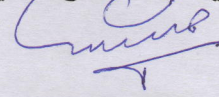
1. انتخاب الدكتور حسان عبد الحليم عايش بدران رئيساً لمجلس الإدارة.
2. انتخاب المهندس ربحي داود صبح علي نائباً للرئيس.
3. انتخاب عمر سفيان إبراهيم سرطاوي أميناً للسر.
4. أن يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي:
أ. في الأمور الإدارية والقانونية والقضائية: رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس منفردين أو من يفوضه خطياً.
ب. في الأمور المالية: أي ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون الرئيس أو نائب الرئيس أحدهم.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً.
التوقيع

رئيس مجلس الإدارة
حسان عبد الحليم عايش بدران

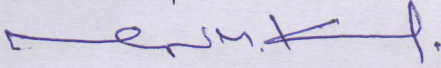


نائب الرئيس
ربحي داود صبح علي



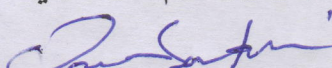
عضو

إياد مروان راسم كمال



عضو / أمين السر

عمر سفيان إبراهيم سرطاوي



عضو

ريم عيسى عابد الريموني

