

محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (10) تاريخ 2024/7/15

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل سعادة رئيس مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق (2024/7/09)، اجتمع مجلس إدارة شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً و تم اتخاذ القرارات التالية:

- 1 - الموافقة على تعديل صلاحيات المفوضين بالتوقيع على السجل التجاري ، لتكون كما يلي:
 - تفويض المدير العام عماد مصطفى خليل الشقاق أو نائبه ربي جميل محمد المشعشع مع العضو موسى جاد ميخائيل وكيله مجتمعين ، أو تفويض المدير العام عماد مصطفى خليل الشقاق أو نائبه ربي جميل محمد المشعشع مع العضو لؤي صالح محمود جربوع مجتمعين بالتوقيع على كافة الأمور المالية والبنكية.
 - تفويض المدير العام عماد مصطفى خليل الشقاق أو نائبه ربي جميل محمد المشعشع بالتوقيع نيابة عن الشركة في الأمور الإدارية والقانونية والقضائية ولهم حق توكيل المحامين و/أو تفويض أي من موظفي الشركة خطياً نيابة عنهم وتمثيل الشركة لدى المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وتوقيع عقود الإيجار والصيانة.
 - بالنسبة لرهن وبيع الأراضي تكون ضمن صلاحيات مجلس الإدارة ويفوض المجلس من يراه مناسباً ولكل حالة بموجب محضر اجتماع.
 - تفويض السيد محمد عطائه عطية أبو رستم أو السيد ناصر شحدة محمد مصطفى الموظفين في الشركة بمراجعة ومتابعة الدوائر الحكومية وإستلام وتسليم الأوراق والوثائق الخاصة بالشركة وإستلام دفاتر الشيكات الخاصة بالشركة من البنوك التي تتعامل معها الشركة .

== لجان الحوكمة: قرر المجلس اعتماد اللجان حسب تعليمات الحوكمة و كما يلي:

- (1) لجنة التدقيق و المكونة من 3 أعضاء هم السادة :
 - علي عبدالرحمن صالح بركات / رئيس اللجنة
 - لؤي صالح محمود جربوع / عضو
 - موسى جاد ميخائيل وكيله / عضو

- (2) لجنة الترشيحات و المكافآت و المكونة من 3 أعضاء هم السادة :
 - لؤي صالح محمود جربوع / رئيس اللجنة
 - قصي عيسى عبدالقادر القواسمي / عضو
 - غيث فلاح عطالله المعايطه / عضو

- (3) لجنة الحوكمة و المكونة من 3 أعضاء هم السادة :
 - موسى جاد ميخائيل وكيله / رئيس اللجنة
 - لؤي صالح محمود جربوع / عضو
 - علي عبدالرحمن صالح بركات / عضو

- (4) لجنة إدارة المخاطر و المكونة من 3 أعضاء هم السادة :
 - لؤي صالح محمود جربوع / رئيس اللجنة
 - عماد مصطفى خليل الشقاق / عضو
 - علي عبدالرحمن صالح بركات / عضو

- تعيين ربي جميل محمد المشعشع ، أمين سر المجلس
- مضابط ارتباط الحوكمة: عامر مفيد سالم القوص

موسى جاد ميخائيل

Emad Mustafa

Ali Abdurhaman

Luay Salih

800-10/2024

هاتف: +962 6 4645416 فاكس: +962 6 4625701 ص.ب (5656) عمان الرمز البريدي 11183 الأردن

TEL: +962 6 4645416 FAX: +962 6 4625701 P.O.Box: 5656 Amman 11183 Jordan

E-mail: info@dleil.com www.dleil.com



Ad - D u l a y l

Industrial Park & Real Estate Company

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

المساهمة العامة المسدودة

وعليه انتهى الاجتماع يوم الإثنين الموافق (2024/7/15) وبحضور السادة التالية اسمائهم :-

رئيس مجلس الادارة : الدكتور احمد الرقيبات

نائب رئيس مجلس الادارة : السيد علي بركات

عضو : السيد قصي القواسمي

عضو : السيد موسى وكيلة

عضو : السادة البنك الاستثماري و يمثلهم السيد لؤي جريوع

عضو : شركة العقبة لصناعة و تكرير الزيوت النباتية و يمثلها السيد عيث المعاينة