

**الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م**  
**مجلس الإدارة المنتخب في إجتماع الهيئة العامة العادية بتاريخ 2018 / 4 / 24**  
**محضر إجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2021**

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد منير أحمد القوقا بتاريخ 20 / 5 / 2021 عقد مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات اجتماعه الرابع لعام 2021 وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 23 / 5 / 2021 من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني عبر برنامج ZOOM، وحيث اكتمل النصاب القانوني بحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة:

1. السيد منير احمد القوقا. -ممثل شركة المستقبل العربية للاستثمار- رئيس مجلس الادارة
2. السيد نديم عبدالاحد قطان. نائب رئيس مجلس الادارة
3. م. عمر نديم قطان. -ممثل شركة الصقر لتجارة الأخشاب- عضو
4. السيد طارق باسم السالم. -ممثل شركة السالم للاستثمارات- عضو

كما حضر الإجتماع المدير العام للشركة م. رجائي ناجي حدادين.  
ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد منير احمد القوقا وبعد أن رحب بالحضور تم بحث جدول الأعمال وعلى النحو التالي:

1. تعيين عضو مجلس إدارة:  
ناقش المجلس البند المتعلق بشغور مركز عضو مجلس الإدارة وضرورة تصويب الأوضاع وتعيين عضو مستقل لمجلس الإدارة، وبعد المداولة قرر المجلس تعيين المساهم السيد (إلياس سمير إلياس قعوار) -رقم المركز الخاص به هو (9781040372)- والذي يمتلك كافة مؤهلات العضوية لمجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارة الشركة إعتباراً من تاريخ 23 / 5 / 2021.

**• قرار داخلي رقم 2021/14:**

تعيين المساهم السيد (إلياس سمير إلياس قعوار) -رقم المركز الخاص به هو (9781040372)- والذي يمتلك كافة مؤهلات العضوية عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 23 / 5 / 2021 على أن يُعرض هذا التعيين لمصادقة الهيئة العامة للشركة في أول إجتماع لها بعد هذا التاريخ. بالإضافة لتعديل أسماء أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لتصبح كالآتي:

رئيس اللجنة	لجنة التدقيق	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة الحوكمة	لجنة إدارة المخاطر
السيد منير أحمد القوقا	السيد منير أحمد القوقا	السيد منير أحمد القوقا	السيد منير أحمد القوقا	السيد منير أحمد القوقا
السيد نديم عبدالاحد قطان	السيد نديم عبدالاحد قطان	السيد نديم عبدالاحد قطان	السيد إلياس سمير قعوار	السيد إلياس سمير قعوار
السيد إلياس سمير قعوار	السيد إلياس سمير قعوار	السيد إلياس سمير قعوار	السيد طارق باسم السالم	السيد رجائي ناجي حدادين

وحيث أنه لم يكن هناك أية أمور أخرى، فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف.

رئيس مجلس الإدارة

منير احمد القوقا  
ممثل شركة المستقبل العربية للاستثمار

نائب رئيس مجلس الإدارة

نديم عبد الاحد قطان

عضو

عمر نديم قطان  
ممثل شركة الصقر لتجارة الأخشاب

أمين السر

رجائي ناجي حدادين

عضو

طارق باسم السالم  
ممثل شركة السالم للاستثمارات

## قرار مجلس الإدارة رقم 2021 / 2

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد منير أحمد القوقا بتاريخ 20 / 5 / 2021 عقد مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات إجتماعه الرابع لعام 2021 وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 23 / 5 / 2021 من خلال وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني عبر برنامج ZOOM، وحيث إكتمل النصاب القانوني بحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة:

1. السيد منير أحمد القوقا. ممثل شركة المستقبل العربية للاستثمار رئيس مجلس الإدارة
2. السيد نديم عبدالأحد قطان. نائب رئيس مجلس الإدارة
3. السيد عمر نديم قطان. ممثل شركة الصقر لتجارة الأخشاب عضو
4. السيد طارق باسم السالم. ممثل شركة السالم للاستثمارات عضو

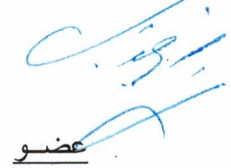
وقد قرر المجلس بالإجماع ما يلي:

تعيين المساهم السيد (إلياس سمير إلياس قعوار) -رقم المركز الخاص به هو (9781040372)- والذي يمتلك كافة مؤهلات العضوية عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 23 / 5 / 2021 على أن يُعرض هذا التعيين لمصادقة الهيئة العامة للشركة في أول إجتماع لها بعد هذا التاريخ. بالإضافة لتعديل أسماء أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لتصبح كالآتي:

لجنة التدقيق	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة الحوكمة	لجنة إدارة المخاطر
السيد منير أحمد القوقا	السيد منير أحمد القوقا	السيد منير أحمد القوقا	السيد منير أحمد القوقا
السيد نديم عبدالأحد قطان	السيد نديم عبدالأحد قطان	السيد إلياس سمير قعوار	السيد إلياس سمير قعوار
السيد إلياس سمير قعوار	السيد إلياس سمير قعوار	السيد طارق باسم السالم	السيد رجائي ناجي حدادين

### رئيس مجلس الإدارة

منير أحمد القوقا  
ممثل شركة المستقبل العربية للاستثمار

  
عضو

### نائب رئيس مجلس الإدارة

نديم عبدالأحد قطان

  
عضو

طارق باسم السالم  
ممثل شركة السالم للاستثمارات



عمر نديم قطان  
ممثل شركة الصقر لتجارة الأخشاب

