

محضر اجتماع مجلس ادارة شركة الجنوب للإلكترونيات (م.ع.م)
المنعقد يوم الخميس الموافق 2021/6/2
(محضر رقم 4 / 2021)

استنادا لاحكام قانون الشركات وعقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة فقد عقد مجلس ادارة شركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م اجتماعا الرابع لعام 2021 يوم الاربعاء الموافق 2021/6/2 الساعة الواحدة ظهرا في مكاتب الشركة .

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة :

1. بنك الاستثمار العربي الاردني ويمثله السيد اسامه ابو صباح .
2. السيد ضياء الدين ابراهيم احمد امين .
3. السيد مروان هاشم حسين ابو دهيم .
4. السيد اعطيوي تركي عطوي الرواشدة .

ترأس الاجتماع السيد اسامه ابو صباح نائب رئيس المجلس ورحب بالسادة الاعضاء الحاضرين وتم المباشرة بجدول الأعمال .

1. اخذ المجلس علما بالاستقالة المقدمة من العضو المستقل مروان هاشم حسين ابو دهيم والمورخة بتاريخ 2021/6/1 وتمت الموافقة عليها .

2. اخذ المجلس علما بكتاب شركة المهن العالمية للتجارة العامة لمواد ومعدات البناء والعقارات تحت الرقم JS-30-2021 والمورخ بتاريخ 2021/6/2 والذي ينص على تعيين السيد مروان هاشم حسين ابو دهيم كممثل للشركة في مجلس ادارة شركة الجنوب للإلكترونيات بدلا من الدكتور جمال عبدالله يوسف السليم .

3. ولتعبئة المقعد الشاغر في مجلس الادارة فقد قرر المجلس تعيين الدكتور جمال عبدالله يوسف السليم كعضو مجلس ادارة مستقل اعتبارا من تاريخ 2021/6/2 على ان يعرض القرار على اول هيئة عامه للشركة للمصادقة عليه .

4. قرر المجلس تعيين عضو مجلس الادارة الدكتور جمال عبدالله يوسف السليم كرئيس لمجلس ادارة الشركة اعتبارا من تاريخ 2021/6/2 .

• ولما لم يكن هناك اية امور أخرى على جدول الاعمال فقد انتهى رئيس الجلسة الاجتماع الساعة الثالثة عصرا .

عضو
شركة المهن العالمية / ويمثله
مروان هاشم حسين ابو دهيم

عضو
اعطيوي تركي الرواشدة

نائب الرئيس
بنك الاستثمار العربي الاردني / ويمثله
اسامه ابو صباح

عضو
ضياء الدين ابراهيم احمد امين