



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثالث) لشركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة

المحدودة لعام (2024)

الاجتماع: الثالث لعام 2024

اليوم والتاريخ : الاحد الموافق 2024/05/12

المكان : قاعة الاجتماعات مقر الشركة

الزمان : الساعة الثانية عشرة ظهراً.

الحضور : مرفق كشف الحضور مع محضر الجلسة.

ترأس الجلسة المهندس عبدالله هيثم عبدالله ابو خديجة رئيس مجلس ادارة الشركة ، بعد الترحيب بالحضور تم الإطلاع على الدعوات الموجهة لأعضاء مجلس الإدارة فوجدت مبلغة لهم حسب الأصول, تم إحصاء عدد الحضور فبلغ النصاب القانوني, أعلن الرئيس إفتتاح الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من هذا اليوم وتم تعيين السيد سامر مصطفى قلالوة كاتباً لهذه الجلسة, تم تلاوة الإجراءات التحضيرية بما فيها جدول الأعمال المرفق بالدعوة وبدء المجلس بمناقشة بنوده وخلص الى القرارات التالية :-

اولا : الموافقة على استقالة نائب رئيس مجلس الادارة السيد احمد سليمان حسن العقرباوي من عضوية مجلس الادارة والتي تقدم بها بتاريخ 2024/4/23 .

ثانياً: عملاً بأحكام المادة 1/150 من قانون الشركات وحيث ان مركز عضو في مجلس الادارة في الشركة قد اصبح شاغراً نتيجة لاستقالة عضو مجلس الادارة كما ورد اعلاه فقد قرر المجلس تعيين السيد تامر عاطف سليمان العقارية صاحب الرقم الوطني () بصفته الشخصية عضواً مؤقتاً في مجلس الادارة بعد ان قدم مايدل على امتلاكه للنصاب القانوني من الاسهم المؤهلة لذلك والمنصوص عليه في النظام الاساسي للشركة على ان يتم عرض هذه العضوية على الهيئة العامة في اول اجتماع يتم عقده.

شفا بدران مقابل جامعة العلوم التطبيقية شارع العرب هاتف 5236400 فاكس 5233531 ب.3568 الرمز البريدي 11953

الموقع الالكتروني info@thdi-inv.com

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing

ثالثاً: عملاً بأحكام المادة 1/150 من قانون الشركات وحيث ان مركز نائب رئيس مجلس الادارة في الشركة قد اصبح شاغراً نتيجة لاستقالة نائب رئيس مجلس الادارة فقد قرر المجلس بالاجماع انتخاب السيد فادي سعيد لبيب برانسي نائب رئيس مجلس الادارة

رابعاً: الموافقة على استقالة امين سر المجلس السيد احمد محمد حفطي طيلة.

خامساً: الموافقة على تعيين السيد سامر مصطفى سليم قلالوه امين سر المجلس.

سادساً: الغاء تفويض احمد محمد حفطي طيلة ورقمه الوطني () وتعيين محمد عبدالمهدي عوض الحسبان ورقمه الوطني () ليقوم عوضاً عنه ليصبح المفوضين اي اثنين مجتمعين من التالية اسمائهم:

نزار مفلح احمد الغنيمات صاحب الرقم الوطني () وابراهيم حسن حسيب توبه صاحب الرقم الوطني () و عمر فايز توهان حسن صاحب الرقم الوطني () و محمد عبد المهدي عوض الحسبان صاحب الرقم الوطني () ليقوما بمعاملات بيع وشراء وترخيص و رهن وفك رهن اي قطعة ارض لصالح شركة التحديث للاستثمارات العقارية بالاضافة الى التوقيع على معاملات البيع والفرز والتوقيع على جميع المعاملات المتعلقة بذلك لدى دائرة الاراضي والمساحة و/او اية دائرة او جهة مختصة بالاضافة الى تفويضهم ببيع وشراء وترخيص ورهن وفك رهن اي مركبة لصالح الشركة بالاضافة الى التوقيع على المعاملات المتعلقة بذلك لدى كاتب العدل المختص لدى ادارة ترخيص السواقين والمركبات او اية دائرة و/او جهة مختصة شريطة احضار كتاب او تفويض خطي لكل حالة او معاملة على حدة موقع من رئيس مجلس الادارة او نائب الرئيس مجتمع مع اي عضو او المدير العام.

سابعاً: الغاء تفويض احمد محمد حفطي طيلة صاحب الرقم الوطني () وتفويض محمد عبد المهدي عوض الحسبان صاحب الرقم الوطني () منفرداً او نزار مفلح احمد الغنيمات صاحب الرقم الوطني () منفرداً لدى وزارة العمل بمتابعة الاجراءات اللازمة (تجديد-تغيير-استخدام-استلام الكفالات البنكية والعدلية او الغاؤها- والغاء التصاريح -ومتابعة اجازات العمال-والمخالصات وتبليغ والغاء الفرار-واستلام اليوزر الخاص بالنظام الالكتروني والتصاريح الالكترونية وكافة مايلزم التصاريح العادية والالكترونية.

ثامناً: تفويض نزار مفلح احمد الغنيمات صاحب الرقم الوطني () منفرداً او محمد عبدالمهدي عوض الحسبان صاحب الرقم الوطني () منفرداً بمراجعة كافة الدوائر الرسمية والجهات الرسمية وغير الرسمية وانجاز كافة المعاملات الرسمية التي تتعلق بالشركة على اختلافها وحتى اخر الدرجات مع الاخذ بعين الاعتبار بما ورد بشأن معاملات الرهن والتنازل واية معاملات تتضمن التصرف بأموال الشركة.



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing

تاسعا: قرر المجلس اعادة تشكيل لجنة المخاطر بعد اجراء الانتخاب وهي كالتالي:
المهندس عبدالله هيثم ابو خديجة/ رئيسا - السيد تامر عاطف العقارية/ عضو - السيد فادي برانسي /عضو.

((وحيث لم يتم ادراج أية بنود أخرى للبحث على جدول أعمال الاجتماع ، فقد أعلن رئيس الجلسة اختتامها في تمام الساعة
الواحدة ظهرا على ذلك))

رئيس مجلس الادارة	عضو مجلس الادارة	عضو مجلس الادارة	عضو مجلس الادارة	كاتب الجلسة
م.عبدالله هيثم ابو خديجة	عاطف سليمان حسن العقارية	فادي سعيد لبيب برانسي	عبدالكريم احمد عبدالكريم النابلسي	سامر مصطفى قلالوة
				