



**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (6/2024) المنعقد
يوم الأحد الموافق 2024/07/21**

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد منذر أحمد حسين، رئيس مجلس الإدارة فقد عقد المجلس اجتماعه رقم (6/2024) يوم الأحد الموافق 2024/07/21 الساعة الرابعة مساءً.

وبحضور السادة التالية أسماءهم:

1. منذر أحمد سليمان حسين.
 2. كايد غازي عبد الله الشعباني.
 3. جابريل جورج إميل كليس.
 4. أشرف أحمد سليمان حسين.
- رئيس مجلس الإدارة.
نائب رئيس مجلس الإدارة.
عضو مجلس الإدارة.
عضو مجلس الإدارة / المدير العام.
(ممثل شركة لازورد)

تغيب عن الحضور السادة التالية اسمائهم بسبب تواجدهم خارج البلاد:

1. محمد اسماعيل محمد سيان.
 2. أحمد اسماعيل محمد سيان.
- عضو مجلس الإدارة.
عضو مجلس الإدارة. (أرسل إيميل اعتذار عن الحضور بسبب تواجده خارج البلاد)

القرارات:

- ناقش المجلس تعيين عضو مجلس إدارة مؤقت خلفاً للعضو المستقيل وذلك عملاً بأحكام المادة (150/أ) من قانون الشركات :
 - حيث قرر المجلس بالاجماع تعيين السيد خضر محمد محمود جروان عضواً مؤقتاً في مجلس الإدارة وامين سر مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخه وذلك لحين عرض قرار التعيين هذا على اجتماع الهيئة العامة القادم للشركة .
 - كذلك قرر المجلس تعيين السيد خضر محمد محمود جروان في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وعلى النحو التالي :
 - عضواً في لجنة إدارة المخاطر، رئيساً للجنة التدقيق والرقابة ، ورئيساً للجنة الحوكمة .
- وبذلك انتهى الاجتماع ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
كايد غازي الشعباني

رئيس مجلس الإدارة
منذر أحمد حسين

عضو مجلس الإدارة
جابريل جورج كليس

عضو مجلس الإدارة
أشرف أحمد حسين