

التاريخ: 2024/12/7

رقم الجلسة - القرار: 2024/1/8

الموضوع: تسمية السيد الفرد ميشيل الفرد حلاق والسيد أيمن سليمان إشتيان الضمور أعضاء على مجلس الإدارة

بعد المداولة والاطلاع على:

1. النظام الداخلي وعقد التأسيس للشركة.
2. استقالة عضو المجلس السادة شركة السلام العالمية للاستثمار من مجلس الإدارة بتاريخ 2024/11/25.
3. استقالة عضو مجلس الإدارة السيد غالب جمال جرار من مجلس الإدارة بتاريخ 2024/11/25.
4. أحكام المادة (150) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 الساري المفعول البند أ " إذا شغل مركز عضو في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب فيخلقه عضو ينتخبه مجلس الإدارة من المساهمين الحائزين على مؤهلات العضوية، ويبقى تعيين العضو بموجبه مؤقتاً حتى يعرض على الهيئة العامة للشركة في أول اجتماع تعقده لتقوم بإقراره أو انتخاب من يملأ المركز الشاغر بمقتضى أحكام القانون".
5. توصية السادة أعضاء المجلس في اجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2024/12/7 بتسمية السيد الفرد ميشيل الفرد حلاق والسيد أيمن سليمان إشتيان الضمور عضوين مستقلين على مجلس الإدارة لما لديهم من خبرات أكاديمية وعملية على مستوى رفيع.

وبعد المداولة قرر مجلس الإدارة ما يلي:

- أولاً: الموافقة على تسمية السيد الفرد ميشيل الفرد حلاق والسيد أيمن سليمان إشتيان الضمور على مجلس الإدارة كأعضاء مستقلين خلفاً للسادة شركة السلام العالمية للاستثمار والسيد غالب جمال جرار اعتباراً من تاريخه.
- ثانياً: أن يبقى تعيينهم مؤقتاً حتى يعرض على الهيئة العامة للشركة في أول اجتماع تعقده لتقوم بإقراره أو انتخاب من يملأ المركز الشاغر بمقتضى أحكام القانون.
- ثالثاً: إبلاغ جميع الجهات ذات العلاقة بهذا القرار وهم عطفة مراقب عام الشركات وهيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية وبورصة عمان حسب الأصول.

عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
طارق رجائي سلفيتي	نقولا جورج أبو خضر	فادي "احمد كمال" مرعي
		

شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.
Al-Tajamout for Touristic Projects Plc.

TAJ

T +962 6 592 1122 | F +962 6 592 1120
P.O.Box 5376 Amman 11183, Jordan
info@tajlifestyle.com | tajlifestyle.com