

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2025

عقب انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2025/2/27 عقد المجلس اجتماعه الرابع بحضور كل من السيد صالح ناصر السريع والسيد هاني حسن صلاح و السيد نضال محمد الحمدان ، وممثل شركة سناسكو للاستثمار والتطوير العقاري السيد احمد عبد الخالق الغامدي وتغيب عن الحضور السيد عبدالجليل عبدالمجيد الزبيد ، وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM).
تم بحث واتخاذ القرارات اللازمة كما يلي :-

1. قراءة محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه .
2. قرر المجلس انتخاب :-
(أ) السيد نضال محمد احمد الحمدان / رئيس مجلس الإدارة .
(ب) شركة سناسكو للاستثمار والتطوير العقاري / الاردن ويمثلها السيد احمد عبدالخالق الغامدي / نائب الرئيس .
3. قرر المجلس تفويض السيد نضال محمد احمد الحمدان بالتوقيع نيابة عن الشركة في كافة الامور المالية والادارية والقانونية والشيكات البنكية منفرداً وله الحق بتفويض من يشاء بالتوقيع نيابة عنه . وتفويض المدير العام ربي محمد الرشيدة بالتوقيع نيابة عن الشركة في كافة الأمور الإدارية والقانونية منفرداً.
4. تقرر تعيين المدير العام السيدة ربي محمد الرشيدة اميناً لسر المجلس .
5. تطبيقاً لتعليمات حوكمة الشركات قرر المجلس تسمية اعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة كما يلي :-

(أ) لجنة التدقيق :-

السيد احمد عبدالخالق الغامدي – رئيساً
السيد صالح ناصر السريع
السيد نضال محمد احمد الحمدان

(ب) لجنة الترشيحات والمكافآت :

السيد هاني حسن ناجي صلاح / رئيساً
السيد نضال محمد الحمدان
السيد احمد عبدالخالق الغامدي






الشفعة العربية للمشاريع الاستثمارية

(ج) لجنة الحوكمة :

السيد احمد عبدالخالق الغامدي - رئيساً
السيد هاني حسن ناجي صلاح
السيد نضال محمد احمد الحمدان

(د) لجنة ادارة المخاطر :

السيد نضال محمد احمد الحمدان - رئيساً
السيد احمد عبدالخالق الغامدي
السيدة ربي محمد محمود الرشايذة

7. تقرر تسمية السيدة ربي محمد محمود الرشايذة ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة .

نصادق على القرارات اعلاه وعلى قانونية الاجتماع

امين سر المجلس

ربي محمد الرشايذة

رئيس مجلس الادارة

نضال محمد الحمدان

احمد الغامدي

عبدالجليل الزيود

هاني حسن صلاح

صالح ناصر السريع