

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م.
مجلس الإدارة المنتخب في إجتماع الهيئة العامة العادية بتاريخ 2022 / 4 / 12
محضر إجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2025

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد منير أحمد القوقا بتاريخ 2025 / 7 / 31 عقد مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات إجتماعه الخامس لعام 2025 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2025 / 8 / 3 من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني عبر برنامج ZOOM، وحيث إكتمل النصاب القانوني بحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة:

1. السيد منير أحمد القوقا. -ممثل شركة المستقبل العربية للاستثمار- رئيس مجلس الإدارة
2. السيد نديم عبدالأحد قطان. نائب رئيس مجلس الإدارة
3. السيد عمر نديم قطان. عضو
4. السيد زيد محمد الإمام. عضو

كما وحضره المدير العام م. رجائي ناجي حدادين.

ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد منير القوقا وبعد أن رحب بالحضور تم بحث جدول الأعمال على النحو التالي:

1. الإطلاع على محضر إجتماع مجلس الإدارة (الرابع) لعام 2025 والمُصادقة عليه (مُرفق).

صادق المجلس على محضر إجتماع مجلس الإدارة الرابع الذي إنعقد بتاريخ 2025 / 7 / 23 والقرارات المتخذة فيه.

2. الإطلاع على محضر إجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت (الثاني) لعام 2025 والمُصادقة عليه (مُرفق).

صادق المجلس على محضر إجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت الثاني لعام 2025 الذي إنعقد بتاريخ 2025 / 8 / 3 واتخذ المجلس القرار التالي:-

- **قرار داخلي رقم 2025 / 6:**
المُوافقة على تعيين المُساهم "راند باسم خليل الهلسه" - والذي يمتلك كافة مؤهلات العضوية كعضو مستقل بمجلس إدارة الشركة إعتباراً من تاريخ 2025 / 8 / 3 على أن يعرض هذا التعيين لمصادقة الهيئة العامة للشركة في أول إجتماع لها بعد هذا التاريخ.

- **قرار داخلي رقم 2025 / 7:**

المُوافقة على تعديل أسماء أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لتصبح كالآتي:

رئيس اللجنة	نائب رئيس اللجنة	عضو	عضو	لجنة التدقيق	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة الحوكمة	لجنة إدارة المخاطر
السيد منير أحمد القوقا	السيد نديم عبدالأحد قطان	السيد زيد محمد الإمام	السيد راند باسم الهلسه	السيد منير أحمد القوقا	السيد نديم عبدالأحد قطان	السيد منير أحمد القوقا	السيد منير أحمد القوقا
السيد نديم عبدالأحد قطان	السيد زيد محمد الإمام	السيد راند باسم الهلسه	السيد راند باسم الهلسه	السيد نديم عبدالأحد قطان	السيد زيد محمد الإمام	السيد نديم عبدالأحد قطان	السيد نديم عبدالأحد قطان
السيد زيد محمد الإمام	السيد راند باسم الهلسه	السيد راند باسم الهلسه	السيد راند باسم الهلسه	السيد زيد محمد الإمام	السيد راند باسم الهلسه	السيد زيد محمد الإمام	السيد زيد محمد الإمام
السيد راند باسم الهلسه	السيد راند باسم الهلسه	السيد راند باسم الهلسه	السيد راند باسم الهلسه	السيد راند باسم الهلسه	السيد راند باسم الهلسه	السيد راند باسم الهلسه	السيد راند باسم الهلسه

وحيث أنه لم يكن هناك أية أمور أخرى، فقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف.

عضو
عمر نديم قطان



أمين السر
رجائي ناجي حدادين



نائب رئيس مجلس الإدارة
نديم عبد الأحد قطان



رئيس مجلس الإدارة

منير احمد القوقا

ممثل شركة المستقبل العربية للاستثمار



عضو
زيد محمد الإمام

قرار مجلس الإدارة رقم 2025 / 2

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد منير أحمد القوقا بتاريخ 2025 / 7 / 31 عقد مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات إجتماعه الخامس لعام 2025 وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 2025 / 8 / 3 من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني عبر برنامج ZOOM، وحيث إكتمل النصاب القانوني بحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة:

1. السيد منير أحمد القوقا. - ممثل شركة المستقبل العربية للاستثمار - رئيس مجلس الإدارة
2. السيد نديم عبدالأحد قطان. - نائب رئيس مجلس الإدارة
3. السيد عمر نديم قطان. - عضو
4. السيد زيد محمد الإمام. - عضو

كما وحضره المدير العام م. رجائي ناجي حدادين.

وقد قرر المجلس بالإجماع ما يلي:

- الموافقة على تعيين المساهم "راند باسم خليل الهلسه" العضوية كعضو مستقل بمجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 2025 / 8 / 3 على أن يعرض هذا التعيين لمصادقة الهيئة العامة للشركة في أول إجتماع لها بعد هذا التاريخ.
- الموافقة على تعديل أسماء أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لتصبح كالآتي:

لجنة التدقيق	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة الحوكمة	لجنة إدارة المخاطر
السيد منير أحمد القوقا	السيد منير أحمد القوقا	السيد منير أحمد القوقا	السيد منير أحمد القوقا
السيد نديم عبدالأحد قطان	السيد نديم عبدالأحد قطان	السيد نديم عبدالأحد قطان	السيد نديم عبدالأحد قطان
السيد زيد محمد الإمام	السيد زيد محمد الإمام	السيد زيد محمد الإمام	السيد زيد محمد الإمام
السيد راند باسم الهلسه	السيد راند باسم الهلسه	السيد راند باسم الهلسه	السيد راند باسم الهلسه

نائب رئيس مجلس الإدارة
نديم عبد الأحد قطان



عضو
زيد محمد الإمام

رئيس مجلس الإدارة
منير احمد القوقا

ممثل شركة المستقبل العربية للاستثمار



عضو
عمر نديم قطان

