

## محضر اجتماع مجلس الإدارة ( السادس ) لعام 2025

### شركة مستشفى ابن الهيثم المساهمة العامة المحدودة

الاجتماع: السادس لعام 2025

اليوم والتاريخ: الثلاثاء المو افق 2025/08/26.

المكان: زووم

الزمان : الساعة الثاني عشر ظهراً.

الحضور:

- السيدة هجرة محمد الفارس حماد رئيس مجلس الادارة – ممثلاً عن الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار
- الدكتور احمد عبد الله ابو خديجة نائب رئيس مجلس الادارة- مستشفى ابن الهيثم
- الدكتور هيثم عبد الله ابو خديجة عضو مجلس الإدارة – مستشفى ابن الهيثم
- السيدة هبة عبد الله ابو خديجة عضو مجلس الادارة – ممثلاً عن شركة الامناء للاستثمار وادارة المحافظ المالية
- المهندس عبد الله هيثم ابو خديجة عضو مجلس الادارة – ممثلاً عن الشركة الاولى للتمويل
- الدكتور محمد عبد الله ابو خديجة عضو مجلس الادارة – ممثلاً عن شركة المصانع العربية الدولية للاغذية والاستثمار
- السيدة سوسن عبد الله ابو خديجة عضو مجلس الادارة – ممثلاً عن الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار
- الدكتور ضياء محمد ابو وطفة عضو مجلس الادارة – بصفته الشخصية
- السيد يحي بشير صقر خرفان عضو مجلس الادارة – بصفته الشخصية

وترأس الجلسة الدكتور أحمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجة نائب 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 الثاني عشر ظهراً هذا اليوم، وتم تعيين اسماعيل خضر كاتباً للجلسة، تم تلاوة الإجراءات التحضيرية بما فيها جدول الأعمال المرفق بالدعوة وبدء المجلس بمناقشة بنوده وخلص الى القرارات التالية:

#### البند الأول: تعيين أمين سر جديد خلفاً لأمين السر السابق .

تم مناقشة تعيين أمين سر جديد خلفاً لأمين السر السابق السيد أيمن الشراري، وذلك بسبب إنتهاء عقده وعدم التجديد له.



وقد تمت موافقة أعضاء المجلس على تعيين السيد اسماعيل خضر محمود حسين أمين سر المجلس خلفاً لأمين السر السابق السيد أيمن الشراري.

البند الثاني: ما يستجد من أعمال:

(( وحيث لم يتم ادراج أية بنود أخرى للبحث على جدول أعمال الاجتماع ، فقد أعلن رئيس الجلسة اختتامها في تمام الساعة الثاني عشر وخمسة دقائق مساءً علي ذلك ))

نحن رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة / أمين سر مجلس الإدارة نصادق على صحة الوقائع الواردة في هذا المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

د. أحمد عبد الله ابو خديجة

نائب رئيس مجلس الإدارة



إسماعيل خضر

كاتب الجلسة / أمين سر المجلس

