

التاريخ: 2026/06/22

### محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) تاريخ 2026/06/22

- اجتمع المجلس في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2026/06/22 وتم مناقشة مايلي :
- 1- تم الموافقة على تعيين بنك الاتحاد عضو مجلس الإدارة في شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري .
  - 2- تم الموافقة على تعيين السيد خلدون السده أمين سر مجلس الادارة بدلاً من السيد عماد الشقاق بسبب استقالته من الشركة .
  - 3- تم الموافقة على تعيين المدير العام السيد محمود طمليه في لجنة ادارة المخاطر بدلا من السيد عماد الشقاق بسبب استقالته من الشركة .
  - 4- تم الموافقة على تعيين السيد خلدون السده كضابط ارتباط الحوكمة في السجل التجاري بدلا من السيد انس خير بسبب استقالته من الشركة .
  - 5- تم الموافقة على تسمية السيد خلدون السده المدير المالي والاداري في السجل التجاري .

السيد على بركات

السادة الشركة الاهلية للدواجن ويمثلها المهندس فارس حموده

السادة شركة العقبة لصناعة وتكرير الزيوت النباتية ويمثلها السيد غيث المعاينة

السيد احمد شنك

السيد بسام حمد

رئيس مجلس الادارة

السيد موسى وكيله

C. Wakila

س

س