

التاريخ : ٢٠١٨/١١/١٥

الرقم : ٥٨ /sura/ ٢٠١٨

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة و بعد ...

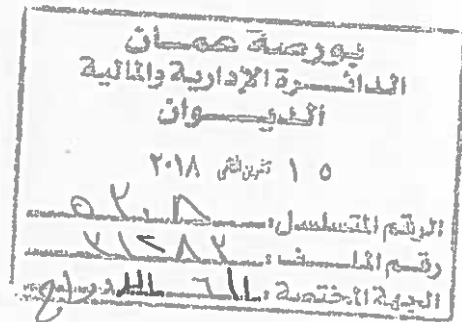
الموضوع : محضر اجتماع الادارة

اشارة الى الموضوع اعلاه نرفق لكم محضر اجتماع مجلس الادارة التاسع المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/١١/١٣ .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

خالد محمد المقابلة



محضر اجتماع مجلس الادارة

جلسة رقم (2018/9) تاريخ 2018/11/13

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة لحضور الاجتماع التاسع للعام ٢٠١٨ لمجلس ادارة شركة سرى للتنمية والاستثمار فقد تم عقد الاجتماع في المكان و الزمان الذين تم تحديدهما في كتاب الدعوة و بحضور كل من :

- ١- السيد محمود محمد مدحت ابراهيم الشامي - رئيس مجلس الادارة .
- ٢- شركة الانماء العربية للصناعات الغذائية و يمثلها السيد فيصل غازي البشيتي .
- ٣- د. مازن رستم احمد ابو عرجة
- ٤- شركة تهادوا للمشاريع الاسكانية و يمثلها السيد يحيى محمد الشامي .
- ٥- شركة دار الخيال للخدمات التجارية و يمثلها السيد طلال عبد الكريم الجراح .

رحب رئيس المجلس السيد محمود محمد مدحت الشامي بالسادة الاعضاء و أعلن ان النصاب قانوني و طلب البدء بالبحث ببنود دعوة الاجتماع :

البند الاول : الاطلاع على المحضر السابق و المصادقة عليه و الاطلاع على الامور المعلقة و / أو غير المنفذة من الاجتماعات السابقة ، تم الاطلاع على المحضر السابق و تمت المصادقة عليه بالاجماع.

البند الثاني : تمت الموافقة على استقالة العضو السيد مازن رستم ابو عرجة و تعيين السيد خالد محمد ضيف الله المقابلة بدلاً منه على ان يتم اخذ موافقة الهيئة العامة على التعيين في اول جلسة للهيئة العامة كما تمت الموافقة على تعيين السيد طلال عبد الكريم الجراح ممثلاً لشركة دار الخيال للخدمات التجارية و قد ساد الجلسة جو من الونام و المحبة بين الاعضاء حيث شكر الرئيس العضو المستقيل السيد / مازن ابو عرجة و رحب بالعضو الجديد السيد خالد المقابلة و تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السيد خالد محمد ضيف الله المقابلة رئيساً للمجلس و السيد / محمود محمد الشامي نائباً للرئيس حيث طلب السيد / محمود الشامي من السيد / خالد المقابلة الرئيس الجديد متابعة ادارة الجلسة و اشار السيد / محمود الشامي بأنه قد ترصد له ذمة على الشركة بقيمة (٧٧٠٠ دينار) سبعة الاف و سبعمائة دينار و تم الاتفاق على دفع هذا المبلغ له و نقل الذمة للرئيس الجديد السيد / خالد المقابلة كما وافق على تسديد اي التزامات ضرورية لتسيير اعمال الشركة لحين توفر السيولة و استعادة المبالغ المدفوعة كما تقرر تعديل المفوضين بالتوقيع عن الشركة ليصبح الرئيس خالد محمد ضيف الله المقابلة و نائب الرئيس محمود محمد مدحت ابراهيم الشامي مجتمعين مفوضين بالتوقيع عن الشركة في كافة الامور المالية و الادارية و القضائية و الاخرى بالغاً ما بلغت القيمة كما تقرر نقل مقر الشركة الى مكاتب السيد خالد المقابلة و تعيين ممثلاً من طرفه لإستلام الملفات والاوراق العائدة لشركة سرى للتنمية و الاستثمار و ذلك من خلال نموذج استلام يعد لهذه الغاية و كذلك تسليم موجودات الشركة من اجهزة كمبيوتر و اثاث و توقيع كل من المستشار القانوني و مدقق الحسابات على عملية الاستلام .

البند الثالث : اي امور اخرى يقترحها احد الاعضاء و يوافق عليها اغلبية اعضاء المجلس .

سري Sura

سري للتنمية والإستثمار م.ع.

عمان - الأردن

وحيث لم يبق أي أمور أخرى للبحث شكر الرئيس أعضاء المجلس على حضورهم
واختتم الاجتماع في الساعة السادسة مساءً .

رئيس مجلس الإدارة

خالد محمد ضيف الله المقابلة



نائب رئيس مجلس الإدارة

محمود محمد مدحت الشامي



شركة الانماء العربية للصناعات الغذائية

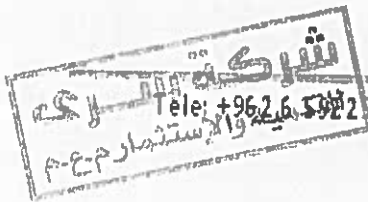
و يمثلها السيد فيصل غازي البشيتي

شركة تهادوا للمشاريع الاسكانية

و يمثلها السيد يحيى محمد مدحت الشامي

شركة دار الخيال للخدمات التجارية

و يمثلها السيد طلال عبد الكريم الجراح



Tele: +962 6 5932991 - Fax: +962 6 5932991 - Abdoun, Queen Zain Al Sharaf Street - BD. No 54