

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2022

في 2022/4/20

بناءً على دعوة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد عبدالله أبو خديجة، عقد مجلس الإدارة اجتماعه الثاني لعام 2022 في تمام الساعة (02:00) من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2022/4/20 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني موقع (zoom) عملاً بأحكام البند (2) من الفقرة الثانية من امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 بحضور كل من:

السيدة هجرة محمد الفارس حماد	رئيس مجلس الإدارة - ممثلاً عن الشركة العربية الدولية للتعليم
الدكتور أحمد عبدالله أبو خديجة	نائب رئيس مجلس الإدارة - مستشفى ابن الهيثم
الدكتور هيثم عبدالله أبو خديجة	عضو مجلس الإدارة - مستشفى ابن الهيثم
السيدة سوسن عبد الله أبو خديجة	عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار
السيدة هبة عبدالله أبو خديجة	عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة الأمناء للاستثمار وإدارة المحافظ المالية
السيد وسيم محمد هشام الزقة	أمين سر مجلس الإدارة - مستشفى ابن الهيثم

وترأس الجلسة الدكتور أحمد عبدالله أبو خديجة نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعلن عن غياب عضو مجلس الإدارة الدكتور محمد عبد الله أبو خديجة والسيد يحيى بشير صقر خرفان بعذر وقد قبل أعضاء المجلس الاعتذار كما أعلن اكتمال النصاب، وعين السيد وسيم الزقة كاتب للجلسة وقد وافق المجلس على جدول الأعمال المرسل للأعضاء وتمت المباشرة بالجلسة وفق ما يلي:

■ **أولاً: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والمفوضين بالتوقيع:**

ناقش أعضاء مجلس الإدارة قرار انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتم انتخاب التالية أسمائهم:

- السيدة هجرة محمد الفارس حماد كرئيس مجلس الإدارة وممثلاً عن الشركة العربية الدولية للتعليم.
- الدكتور أحمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة كنائب رئيس مجلس الإدارة.
- السيد محمد عبدالله عبد الحليم أبو خديجة وممثلاً عن شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار.
- أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: الدكتور هيثم عبد الله عبد الحليم أبو خديجة والدكتور ضياء محمد رمضان أبو وطفه والسيد يحيى بشير صقر خرفان.
- السيدة هبة عبدالله أبو خديجة ممثل عن شركة الأمناء للاستثمار وإدارة المحافظ المالية والسيدة سوسن عبد الله أبو خديجة ممثلاً عن الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار.
- السيد المهندس عبدالله هيثم أبو خديجة ممثلاً عن الشركة الأولى للتمويل.

بعد النقاش والتداول، قرر مجلس الإدارة ما يلي (2022/1):

ـ الموافقة على أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين والمصادقة على القرار.

A.A

ثانياً: انتخاب أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة الحوكمة، لجنة إدارة المخاطر، ولجنة التدقيق:

ناقش أعضاء مجلس الإدارة قرار انتخاب أعضاء اللجان وتم انتخاب التالي أسمائهم:

لجنة الترشيحات والمكافآت:

1. الدكتور ضياء محمد رمضان ابو وطفه / رئيساً
2. السيد يحيى بشير صقر خرفان
3. المهندس عبد الله هيثم عبد الله ابو خديجة

لجنة الحوكمة:

1. الدكتور ضياء محمد رمضان ابو وطفه / رئيساً
2. السيد يحيى بشير صقر خرفان
3. المهندس عبد الله هيثم عبد الله ابو خديجة

لجنة إدارة المخاطر:

1. السيد يحيى بشير صقر خرفان / رئيساً
2. الدكتور أحمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجة
3. الدكتور ضياء محمد رمضان ابو وطفه

لجنة التدقيق:

1. الدكتور ضياء محمد رمضان ابو وطفه / رئيساً
2. السيد يحيى بشير صقر خرفان
3. المهندس عبد الله هيثم عبد الله ابو خديجة

بعد النقاش والتداول، قرر مجلس الإدارة ما يلي (2022/2):

- الموافقة على أعضاء اللجان المنتخبين والمصادقة على القرار بالإجماع.

ثالثاً: تعيين أمين سر مجلس الإدارة:

ناقش أعضاء مجلس الإدارة قرار تعيين أمين سر مجلس الإدارة السيد وسيم "محمد هشام" عبدالفتاح الزقة.

بعد النقاش والتداول، قرر مجلس الإدارة ما يلي (2022/3):

- الموافقة على تعيين السيد وسيم الزقة كأمين سر مجلس الإدارة.

لم يتم مناقشة أية أمور أخرى خلافاً للنقاط أعلاه وتم اختتام الجلسة في نفس اليوم.

نصادق على صحة القرارات الواردة أعلاه و انعقاد الاجتماع بالشكل القانوني حسب الاجراءات التنظيمية المتبعة لدى وزارة الصناعة والتجارة وعلى ذلك تم التوقيع.

كاتب الجلسة / أمين سر المجلس

السيد وسيم الزقة

نائب رئيس مجلس الإدارة

الدكتور أحمد عبدالله أبو خديجة

