



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

الرقم: 2023/29
التاريخ: 2023/06/19

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الخامس)

لشركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة لعام (٢٠٢٣)

الاجتماع: الخامس لعام ٢٠٢٣.

اليوم والتاريخ: الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٩.

المكان: مقر الشركة العقارية / قاعة الاجتماعات.

الزمان: الساعة الثانية عشرة ظهراً.

الحضور: مرفق كشف الحضور مع محضر الجلسة.

ترأس الجلسة السيد أحمد العقرباوي نائب رئيس مجلس إدارة 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 الثانية عشرة ظهراً من هذا اليوم، تم تلاوة الإجراءات التحضيرية بما فيها جدول الأعمال المرفق بالدعوة وبدء المجلس بمناقشة بنوده وخلص الى القرارات التالية.

أولاً: تم تلاوة الخطاب الموجه من هيئة الأوراق المالية والخطاب الموجه من وزارة الصناعة والتجارة والمتضمنان ضرورة تصويب الوضع القانوني للسيد عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجة وبالتناوب ولغايات تصويب الوضع الراهن وتنفيذاً لأحكام القانون فقد تقدم السيد عبدالله هيثم أبو خديجة بإستقالته كممثل للشركة العقارية الأردنية للتنمية المساهمة العامة المحدودة بعدما تقدم للمجلس بأنه لا مانع لدى الشركة العقارية من تقديم إستقالته كممثل لها وبذات الوقت فقد ورد خطاب الشركة العقارية بعدم ممانعتها لتقديم ممثلها لدى المجلس السيد عبدالله أبو خديجة لإستقالته عملاً بأحكام المادة ١٣٥/أج بدلالة المادة ١٤٦/أ من قانون الشركات وبذات الوقت عدم رغبتها بتعيين ممثل آخر بدلاً عنه وبدوره فقد قبل مجلس الإدارة للشركة هذه الإستقالة.

ثانياً: عملاً بأحكام المادة ١٥٠/أ من قانون الشركات وحيث أن مركز رئيس مجلس الإدارة في الشركة قد أصبح شاغراً نتيجة لإستقالة عضو مجلس الإدارة كما ورد أعلاه فقد قرر المجلس تعيين السيد عبدالله هيثم أبو خديجة بصفته الشخصية عضواً مؤقتاً في المجلس وإنتخابه بالإجماع رئيساً له بعد أن قدم ما يدل على إمتلاكه للنصاب القانوني من الأسهم المؤهلة لذلك والمنصوص عليه في النظام الأساسي للشركة على أن يتم عرض هذه العضوية على الهيئة العامة في أول إجتماع يتم عقده.



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

ثالثاً: قرر المجلس تعيين المفوضين بالتوقيع ليكون على النحو التالي :

١- تفويض رئيس مجلس الإدارة او نائب الرئيس مجتمعاً مع اي عضو بالتوقيع عن الشركة بكافة الأمور المالية والإدارية كما قرر المجلس تفويض رئيس مجلس الإدارة او نائب الرئيس مجتمعين او منفردين بالتوقيع عن الشركة بكافة الأمور القانونية والقضائية والأخرى ويحق لهما تفويض الغير خطياً بكل ما فوضوا به أو ببعضه.

٢- تعيين السيد عبدالكريم احمد عبدالكريم النابلسي مديراً عاماً للشركة.

٣- تعيين السيد أحمد محمد طنبيلة أمين سر المجلس.

٤- يلغي هذا القرار كل ما سبقه من قرارات بهذا الشأن اعتباراً من تاريخه ويعمم حيث تدعو الحاجة.

رابعاً: قرر المجلس تشكيل اللجان التالية بعد اجراء الإنتخاب لكل منها وهي كالتالي:

١- لجنة الترشيح والمكافآت: السيد عاطف العقارية / رئيساً – السيد عبدالكريم النابلسي / عضو – السيد أحمد العقرباوي / عضو.

٢- لجنة التدقيق: السيد فادي برانسي / رئيساً – السيد عبدالكريم النابلسي / عضو – السيد عاطف العقارية / عضو.

٣- لجنة المخاطر: المهندس عبدالله ابو خديجة / رئيساً – السيد أحمد العقرباوي / عضو – السيد فادي برانسي / عضو.

٤- لجنة الحوكمة: السيد عاطف العقارية / رئيساً – المهندس عبدالله ابو خديجة / عضو – السيد عبدالكريم النابلسي / عضو.

خامساً: تم مناقشة موضوع الخردة في مطعم (ديوان زمان) المملوك للشركة وقد قرر المجلس تشكيل لجنة جرد وإتلاف مؤلفة من السادة:

١- السيد ذياب الغرابلي / مدير المطعم.

٢- السيد أحمد طنبيلة / أمين السر.

٣- السيد إبراهيم الدبس / الشيف الرئيسي.

٤- السيد شريف يوسف رزق.

٥- السيد عبدالله أبو هزيم / التدقيق.

على ان يتم تبليغ اللجنة بضرورة جرد الخردة وتنظيم كشف بالتالف وفرز ما يمكن بيعه وجلب ثلاثة عروض للخردة القابلة للبيع وذلك خلال فترة اسبوع من تبليغ اللجنة مباشرة عملها.



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

سادساً: تم مناقشة وضع السيارة المملوكة للشركة من نوع كيا بيكانتو وقد قرر المجلس تكليف من يلزم من الشركة لإجراء الصيانة اللازمة لها لغايات استخدامها .

((وحيث لم يتم ادراج أية بنود أخرى للبحث على جدول أعمال الاجتماع ، فقد أعلن رئيس الجلسة اختتامها في تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر على ذلك))

عضو مجلس الإدارة

عاطف سليمان حسن العقارية

نائب رئيس مجلس الإدارة

احمد سليمان حسن العقرباوي

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله هيثم أبو خديجه

أمين سر المجلس

احمد محمد طيبة

عضو مجلس الإدارة

فادي لبيب برانسي

عضو مجلس الإدارة (المدير العام)

عبدالكريم احمد عبدالكريم النابلسي