



شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات Shira Real Estate Development & Investments

محضر اجتماع مجلس ادارة شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات م.ع.م. رقم (2024/5) المنعقد بتاريخ 2024/4/25.

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد محمد العلاوي عقد مجلس إدارة شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات اجتماعه رقم (2024/5) في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2024/4/25، في مكاتب الشركة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة:

- 1- محمد احمد محمد العلاوي/ رئيس المجلس/ ممثل شركة انتاركتيكا للتجارة العامة.
- 2- احمد سليمان حمود الخالد/ عضو/ ممثل شركة الخزامى للاستثمارات العقارية والمالية (الالكترونية).
- 3- معتز غالب "محمد امين" ابو الحسن/ عضو.
- 4- سامر سعد مفلح القطارنه/ عضو.

حيث ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد محمد العلاوي، ورحب بالسادة الحضور واستفسر ان كان هناك اية امور اخرى لادراجها على جدول الاعمال ولما لم يكون هناك اية امور اخرى، سارت وقائع الاجتماع على النحو التالي:

البند الاول: تعيين عضو مجلس ادارة لملء المركز الشاغر:

ناقش السادة اعضاء مجلس الادارة تعيين عضو مجلس ادارة وذلك لملء المركز الشاغر في المجلس، وبعد التداول:

قرار رقم (2024/5/1):

قرر مجلس الادارة الموافقة على تعيين السيد خليل عبد الحاج ارشيد العبدلات عضواً في مجلس الادارة وذلك اعتباراً من 2024/4/25، وسيتم عرض ذلك على اول اجتماع للهيئة العامة وفق احكام المادة (150) من قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته.

البند الثاني: اعادة انتخاب نائب رئيس مجلس الادارة:

ناقش السادة اعضاء مجلس الادارة اعادة انتخاب نائب رئيس مجلس الادارة وذلك لخلو هذا المنصب بعد استقالة السيد طارق حمدي الطباع، وبعد التداول:

قرار رقم (2024/5/2):

قرر مجلس الادارة الموافقة على انتخاب السيد خليل عبد الحاج ارشيد العبدلات نائباً لرئيس مجلس الادارة وذلك اعتباراً من 2024/4/25.

البند الثالث: تعديل لجان مجلس الادارة:

قرار رقم (2024/5/3):

قرر مجلس الادارة اعادة تشكيل لجان مجلس الادارة على النحو التالي:

• لجنة التدقيق:

- 1- السيد خليل عبد الحاج ارشيد العبدلات/ رئيساً.
- 2- السيد احمد سليمان حمود الخالد/ عضواً.
- 3- السيد معتز غالب "محمد امين" ابو الحسن/ عضواً.



شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات Shira Real Estate Development & Investments

• لجنة الترشيحات والمكافآت:

- 1- السيد خليل عبد الحاج ارشيد العبدالات / رئيساً.
- 2- السيد معتز غالب "محمد امين" ابو الحسن/ عضواً.
- 3- السيد سامر سعد مفلح القطارنه / عضواً.

• لجنة الحوكمة:

- 1- السيد خليل عبد الحاج ارشيد العبدالات / رئيساً.
- 2- السيد معتز غالب "محمد امين" ابو الحسن/ عضواً.
- 3- السيد سامر سعد مفلح القطارنه / عضواً.

• لجنة ادارة المخاطر:

- 1- السيد خليل عبد الحاج ارشيد العبدالات / رئيساً.
- 2- السيد معتز غالب "محمد امين" ابو الحسن/ عضواً.
- 3- السيد محمد عبداللطيف محمد يوسف/ المدير المالي/ عضواً.

وقد انتهى الاجتماع في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2024/4/25،
ويصادق رئيس المجلس وامين السر على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس مجلس الادارة
محمد احمد العلوي

عضو مجلس الادارة
احمد سليمان الخالد

عضو مجلس الادارة
معتز غالب ابو الحسن

عضو مجلس الادارة
سامر سعد القطارنه

أمين سر المجلس
ايمان خليل ابو جعب