



محضر اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت
الشركة المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار
محضر رقم (1) لعام 2025

في يوم الخميس الموافق 2025/01/02 وفي تمام الساعة الثامنة صباحا اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت باستخدام وسائل الاتصال المرئي (ZOOM) ونظراً لاكتمال النصاب القانوني حيث حضر جميع الاعضاء وذلك لبحث ومناقشة ما يلي:

1. التأكد من استقلالية الاعضاء المستقلين.

امثالاً لتعليمات الحوكمة، قامت اللجنة بالإجراءات اللازمة للتأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة. وقد تبين أنه لا يوجد أي تغيير على استقلالية الأعضاء.

2. تعيين السيد عبد الرحمن عمران عبد الرحمن ماضي مدير عام للشركة المتكاملة .

اطلع السادة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت على جميع الخيارات المتاحة، وتم الإجماع على أن السيد عبد الرحمن عمران عبد الرحمن ماضي هو الأنسب لمنصب المدير العام للشركة، حيث إنه يمتلك خبرة طويلة في مجال العقارات، وأن الأفكار المقدمة من قبله للجنة تؤكد أن السيد عبد الرحمن سيكون إضافة ممتازة للشركة. وعليه، تم تكليف السيد إسماعيل الشافعي، أمين سر المجلس، بطلب عقد اجتماع فوري لمجلس الإدارة للاطلاع على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت باختيار السيد عبد الرحمن عمران عبد الرحمن ماضي من بين جميع المرشحين لشغل منصب المدير العام، ليتم الموافقة على التعيين.

وحيث لم يكن هنالك أي نقاط أخرى للمناقشة تم انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر من صباح اليوم المذكور.

رئيس اللجنة

مروان حنا سليمان الخيطان

عضو لجنة

نقولا ابو خضر

عضو لجنة

محمد علي محمد ابراهيم

أمين سر المجلس

اسماعيل الشافعي