

التاريخ : 2026 /03 /25

**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2-أ) تاريخ 2026/03/25**

اجتمع المجلس في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الأربعاء الموافق 2026/03/25 وقرر ما يلي:

- الموافقة و قبول استقالة السيد م. عماد مصطفى الشقاق اعتبارا من 2026/3/24 مع استمراره بالدوام لغاية 2026/5/31.
  - تعيين السيد محمود فضل علي طمليه مديرا عاما اعتبارا من 2026/3/24.
  - تفويض المدير العام محمود فضل علي طمليه بالتوقيع نيابة عن الشركة في كافة الامور الادارية والقانونية والقضائية وله حق توكيل المحامين و/او تفويض اي من موظفي الشركة خطيا نيابة عنه وتمثيل الشركة لدى المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وتوقيع عقود الايجار والصيانة.
  - تفويض المدير العام محمود فضل علي طمليه مع رئيس مجلس الادارة موسى جاد ميخائيل وكيله مجتمعين او تفويض المدير العام محمود فضل علي طمليه مع العضو لؤي صالح محمود جربوع مجتمعين بالتوقيع نيابة عن الشركة على كافة الامور المالية والبنكية.
  - الموافقة على استقالة الانسة ربي جميل المشعشع اعتبارا من 2026/3/8.
- وعليه انتهى الاجتماع يوم الاربعاء الموافق 2026/03/25 وبحضور السادة التالية أسماؤهم:

السيد احمد شنك

السيد علي بركات

السادة البنك الاستثماري و يمثلهم السيد لؤي جربوع

السيد بسام حمد

السادة الأهلية للدواجن ويمثلها المهندس فارس حموده

السادة شركة العقبة لصناعة و تكرير الزيوت النباتية و يمثلها السيد /غيث المعاينة

رئيس المجلس / السيد موسى وكيله