بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول
الدورة العاشرة لسنة 2013
المنعقد في 7 نوفمبر 2013

عُقد اجتماع مجلس الإدارة الأول – الدورة العاشرة لسنة **2013** في مقر شركة المدينة للتمويل والاستثمار، في يوم الخميس 7 نوفمبر**2013** في تمام الساعة **12:00** ظهراً بحضور كل من السادة الأعضاء:-

* السيد / عماد حسين نعمة
* الدكتور / عبدالرؤوف توفيق عبد السيد
* السيد / محمد درويش الشمالي ممثلاً عن شركة أصال القابضة
* الدكتور / راشد شبيب العجمي ممثلاً عن شركة ديفلوب للتجارة العامة والمقاولات
* الشيخ / مشعل مالك الصباح ممثلاً عن شركة التطوير كابيتال العقارية

أولا : تشكيل مجلس الادارة وتعيين رئيس تنفيذي:

1- استعرض السادة أعضاء مجلس الإدارة اعتماد محضر الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ **2013/9/26** والذي تم فيه انتخاب مجلس إدارة لثلاث سنوات قادمة.

2- تشكيل مجلس الاداره كالتالي:

* السيد / محمد درويش الشمالي رئيس مجلس الإدارة
* الدكتور / عبدالرؤوف توفيق عبد السيد نائب رئيس مجلس الإدارة
* السيد / عماد حسين نعمة عضو مجلس الإدارة
* الدكتور / راشد شبيب العجمي عضو مجلس الإدارة
* الشيخ / مشعل مالك الصباح عضو مجلس الإدارة

3- تعيين الرئيس التنفيذي للشركة :

تم مناقشة تعيين السيد/عبد المطلب خريبط – الرئيس التنفيذي للشركة وتم الإجماع بالموافقة.

وعلى هذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

والله ولي التوفيق ،،،

محمد درويش الشمالي	**د.عبد الرؤوف توفيق**
رئيس مجلس الادارة	**نائب رئيس مجلس الادارة**
الشيخ/ مشعل مالك الصباح	**د.راشد شبيب العجمي**
عضو مجلس الإدارة	**عضو مجلس الإدارة**

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

عماد حسين نعمه
عضو مجلس الإدارة