التاريخ : 2014/12/29

## محضر اجتماع مجلس ادارة شركة غلفا للمياه المعدنية

## رقم 2014/06

**مكان الاجتماع :** مقر الشركة في عجمان

انه في يوم الاثنين الموافق 2014/12/29 اجتمع مجلس ادارة الشركة بحضور كلا من السادة :

| | |
|---|---|
| - السيد / سيف راشد حمرعين | رئيس مجلس الادارة |
| - السيد / عدنان خالد بورسلي | نائب رئيس مجلس الادارة |
| - السيد / يوسف علي بن فاضل | عضو مجلس الادارة |
| - السيد / عادل فهمي | عضو مجلس الادارة |

**جدول الاعمال:**

- الاطلاع على خطة الشركة لعام 2015.
- النظر في موضوع استقالة السيد/ زياد عبد الرحيم - عضو مجلس الادارة المنتدب
- ما يستجد من اعمال.

**القرارات :**

- تم الاطلاع على خطة الشركة لعام 2015. وتمت الموافقة عليها.
- تمت الموافقة على استقالة السيد/ زياد عبد الرحيم - وتمت الموافقة على تعيين السيد / احمد محمد محمد بيومي - كعضـــو مجلس ادارة منتدب جديدا في مجلس الادارة ، على ان يتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية العادية القادمة للموافقة.

- تمت الموافقة على تعيين السيد / مروان احمد آل علي - عضوا في كل من اللجان التالية:
  - **لجنة التدقيق**
  - **لجنة الترشيحات والمكافآت**

**الحضور:**

عدنان خالد بورسلي

سيف راشد حمرعين

عـادل فهمـي

يوسف علي بن فاضل

مقرر الجلسة