



شركة خارطة الإنماء للاستشارات الهندسية

محضر اجتماع الشركاء

اجتماع رقم (١) لعام ٢٠٢٣ م

إنه في يوم الإثنين الموافق تاريخ ١٠/٩/٢٠٢٣ م في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وبحضور الشركاء،
أولاً: م. عبد الحكيم الخليفة – نسبة شراكة ٥٢,٥٪، ثانياً: شركة نماء للاستشارات الهندسية –
يمثلها م. علاء معروف عبد الصمد – نسبة شراكة ٤٧,٥٪. وقد تم المناقشة والاتفاق على:

أولاً: تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة م. عبد الحكيم الخليفة وتعيين م. علاء معروف نائباً لرئيس
مجلس الإدارة، له كافة صلاحياته وتعيين م. صالح محمد المعثم عضواً منتدباً.

ثانياً: تفويض مجلس الإدارة بكامل الصلاحيات الممنوحة له في القوانين، على أن تكون الضوابط
وفقاً لما نص عليه عقد الشراكة

ثالثاً: تصدر قرارات مجلس الإدارة بالإجماع.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، ولما لم يعد من أمر آخر، رفعت الجلسة في
ساعته، وبمجممل ما سبق نظم هذا المحضر. وبعد تلاوته على الحاضرين وقع عليه من قبلهم تصديقاً
لما ورد فيه.

شركة نماء للاستشارات الهندسية

التوقيع:



م. عبد الحكيم الخليفة

التوقيع: