

محضر جلسة مجلس ادارة
لشركة الاتحاد للهندسة والتجارة ش.م.ل.
المنعقدة بتاريخ 2008/4/15

في تمام الساعة العاشرة من يوم الاربعاء الواقع في 2008/4/15، اجتمع في مركز الشركة الرئيسي الكائن في سن
الفيل- بولفار شارل حلو- بناية ادمون بلال، أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون.

و قد حضر الاجتماع كل من:

- رئيس مجلس الادارة المهندس كبريال الشويري
- المهندس ميشال الشويري
- السيدة دانيا الحر
- السيد رفول الشويري



ترأس الجلسة المهندس كبريال الشويري و كلفت السيدة دانيا الحر مهمة امانة السر.
ولما كان النصاب القانوني متوفرا" بحضور جميع اعضاء مجلس الادارة، اعتبرت الجلسة منعقدة بصورة قانونية
وبوشر بدرس الأمور الواردة على جدول الأعمال التالية:

1. مناقشة توقيع القروض باسم الشركة لحساب عملياتها الادارية و مركزها الرئيسي و تفويض رئيس مجلس
الادارة بتمثيل مجلس الادارة في التوقيع عليها.

2. امور مختلفة

و بعد البحث والتداول،

اتخذ مجلس الادارة القرار التالي:

القرار الاول: تفويض رئيس مجلس الادارة

استنادا" الى صلاحيات مجلس الادارة في النظام الاساسي و القرارات السابقة المتخذة في جمعيات المساهمين قرر
مجلس الادارة بالأجماع الموافقة على توقيع القروض باسم الشركة مع مصرف بنك بيروت لتمويل مصاريف
الاعمال الادارية و المركز الرئيسي و الحصول على كفالات المناقصات و التسهيلات المصرفية، و تفويض رئيس
مجلس الادارة بالتوقيع عليها بالشروط التي يراها مناسبة على ان يكون له ان يعقد جميع الضمانات اللازمة لذلك و
التي يراها مناسبة بما فيها التنازل عن المقبوضات و العائدات المالية، و تكون له الصلاحيات المطلقة اللازمة لذلك.

اتخذ هذا القرار بالأجماع

و لما لم يعد من أمر آخر للبحث، رفعت الجلسة و نظم هذا المحضر، و بعد تلاوته علنا" على الحاضرين وقع عليه من
قبلهم تصديقا" لما ورد فيه.

الرئيس

المهندس كبريال الشويري

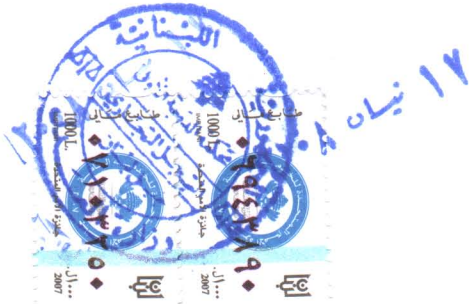
١٧ نيسان ٢٠٠٨

الاعضاء:

- المهندس ميشال الشويري

- السيدة دانيا الحر

- السيد رفول الشويري



رئيس القلم

