



امين سر مجلس الإدارة وقرار تسميته مرفقا به شهادته العلمية أو شهادة خبرة وفقا للمادة 16 من نظام
حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.

1- أمين السر: مارسيل توفيق بودهن

2- تم تسمية أمين السر بموجب قرار مجلس الإدارة رقم إشارة 5 / 2017 تاريخ 2 نوفمبر 2017، والذي قرر تعيين القانوني السيد مارسيل بودهن كأمين سر المجلس وحددت مهامه في معاونته الرئيس وكافة أعضاء المجلس فيما يقومون به من مهام، ويلتزم بتسيير كافة أعمال المجلس ومنها تحرير محاضره وقيدها وحفظ محاضر الاجتماعات وكافة المراسلات ومكاتبات المجلس وإعلام أعضاء مجلس الإدارة بتواريخ إنعقاد مجلس الإدارة ويستلم طلبات الأعضاء بإضافة بنود على جدول الأعمال والتنسيق الكامل بين الرئيس وأعضاء المجلس والجهات المعنية وأصحاب المصالح بما فيهم المساهمين والإدارة والموظفين كما ويمكن الرئيس والأعضاء من الوصول السريع إلى جميع وثائق ومستندات الشركة والمعلومات والبيانات الخاصة بها.

3- وإن السيد مارسيل توفيق بودهن حاصل على شهادة الإجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية في العام الجامعي 2000-2001، كما ويعمل كمستشار قانوني لمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق منذ فبراير 2009، وقد أشرف على جميع الأمور القانونية لتحويل مجموعة إستثمار القابضة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية، كما ويشرف على أعمال المجموعة منذ ما يقارب العشر سنوات.

مرفق:

1- محضر إجتماع مجلس الإدارة تاريخ 2 نوفمبر 2017.

2- صورة من الإفادة من الجامعة اللبنانية بحصول السيد مارسيل بودهن على الإجازة في الحقوق.

وتفضلوا بقبول الإحترام والتقدير،،،

مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق

