

**MINUTES OF THE FIRST BOARD
OF DIRECTORS OF**

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول

----- SAL

لشركة _____ ش.م.ل

HELD ON _____

المنعقد بتاريخ _____

This _____, the __ day of _____ at ----- PM, further to the meeting of the Constituent Assembly, the Board of Directors of the Company “----- SAL” held a Board Meeting in the head Office of the Company at -----.

في تمام الساعة _____ من _____ يوم _____ الواقع في _____ وعلى اثر انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية انعقد مجلس إدارة شركة “ _____ ش.م.ل” في مركز الشركة في _____.

Were present or represented at the Meeting all of the members of the Board:

حضر الاجتماع او تمثل فيه جميع الأعضاء وهم:

- Mr./Mrs.
- Mr./Mrs.
- Mr./Mrs.

- السيدة/
- السيدة/
- السيدة/

The Members nominated Mr. /Mrs. ----- as President of the Meeting.

ترأس الجلسة بالإتفاق السيدة/ _____ .

Mr. /Mrs. ----- has been appointed as the Secretary for this meeting.

عين/ت السيدة/ _____ اميناً للسّر .

The President then reminded the present members of the Agenda of the Meeting, which has been notified to each one of them by the Constituent Assembly:

نكر الرئيس الحاضرين بجدول أعمال الجلسة المبلغ منهم في الجمعية التأسيسية :

- 1-To elect the Chairman – General Manager of the Company.
- 2- Other matters.

أولاً : انتخاب رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للشركة.
ثانياً : أمور مختلفة.

After discussions, the Board of Directors took the following decisions:

وبعد البحث والتداول، اتخذ المجلس بصدد المسائل أعلاه القرارات التالية :

FIRST DECISION:

القرار الأول :

“The Board of Directors elects Mr./Mrs.----- as Chairman – General Manager for the term of the Board. The Chairman shall act within the powers determined in the Articles of Association of the Company”.

" ان مجلس الإدارة ينتخب السيدة/ _____ رئيساً لمجلس ادارة الشركة لكامل مدة ولايته في مجلس الإدارة ويمارس الرئيس الصلاحيات المحددة في النظام."

This Decision has been adopted unanimously

اتخذ هذا القرار بالإجماع

SECOND RESOLUTION

القرار الثاني:

“The Board of Directors has entrusted the legal advisor of the Company Me. ----- to deposit and register the present Minutes, as per Law”.

“كلف مجلس الإدارة محامي/ة الشركة الأستاذة/ة _____ القيام بعمليات الإيداع والتسجيل المنصوص عليها قانوناً.”

This Decision has been adopted unanimously

اتخذ هذا القرار بالإجماع

All matters on the Agenda having been discussed, the meeting was adjourned at ----- PM of this day.

وعليه، وبعد استنفاد جدول الأعمال، رفعت الجلسة عند الساعة _____ من هذا اليوم.

President of the Meeting – Member of the Board

رئيس الإجتماع – عضو مجلس الإدارة

Secretary-Member of the Board

عضو مجلس الإدارة – أمين السر

Member of the Board

عضو مجلس الإدارة

Acceptance of my appointment as Chairman – General Manager of the Company

أقبل تعيني كرئيس لمجلس إدارة ومدير عام الشركة