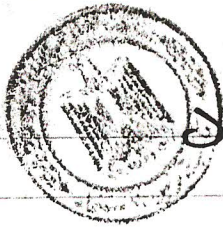


٥٤



٥٤

محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة مع مدير كوشن  
لصناعة العراقية والفروع (باجن سون)  
الرقم (٢٩)  
المنعقد بتاريخ ٢١/١١/٥١٤

انه في يوم الاثنين الموافق ٢١/١١/٥١٤ في مجالس ادارة الشركة  
اجتمع السادة اعضاء مجلس الإدارة وذلك بحضور السيد  
في طريقه لاوتوسراد - طريق - المصنف - انه ماكد شرط  
وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة  
وذلك للتصرف في:

- ١- مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ١٢/١٢/٥١٤
  - ٥- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن الفترة المنتهية في ١٢/١٢/٥١٤
  - ٢- دعوة الجمعية العمومية العادية للمساهمين
  - ٤- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة السادة المساهمين  
ليجتمع الجمعية العامة العادية.
- وقد حضر الاجتماع كالتالي:

- ١- ١٢ أحمد سلامة على رئيس مجلس الإدارة
- ٥- ١٢ أسامة سلامة على نائب رئيس مجلس الإدارة
- ٢- ٥ جمال سلامة على عضو مجلس الإدارة
- ٤- ١٢ ف سلامة على مدير مجلس الإدارة
- ٥- ١٢ دائل محمد سلامة على عضو مجلس الإدارة



وقد رأس الاجتماع السيد أحمد سلامة على رئيس مجلس الإدارة  
وأنتخب الطبع واقترح تعيين السيد محمد عبد السلام أميناً  
الطبع وقد وافقه الحاضرون على التثبيت

وبدأ مناقشة جدول الأعمال وتمت الموافقة على القرارات التالية للاطلاع  
١- الموافقة على ما جاء بالقوائم المالية لشركة كوشن المنتهية في ١٢/١٢/٥١٤  
٥- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن هذه الفترة المنتهية في ١٢/١٢/٥١٤  
٢- الموافقة على دعوة الجمعية العمومية العادية للشركة للاجتماع  
يوم السبت الموافق ١٤/١٢/٥١٤ الساعة ٢ ظهراً  
بمقر الشركة الكائن بقرية الإربوبكاره من محافظة الكوفة

