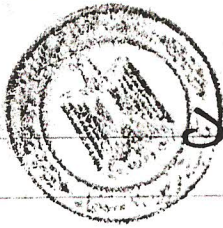


٥٤



٥٤

محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة مع مدير كورستان  
لصناعة العراقية والفرد ( باجن سون )  
الرقم ( ٢٩ )  
المنعقد بتاريخ ١٢ / ١١ / ٥١٤

انه في يوم الاثنين الموافق ١٢ / ١١ / ٥١٤ في مجالس ادارة الشركة  
اجتمع السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة وذلك بحضور السيد  
في طريقه لاوتوسراد - طريق - المهابد - انما ماكد شرطت  
وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة الشركة  
وذلك للنظر في :-

- ١- مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ١٢ / ١١ / ٥١٤
  - ٥- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن الفترة المنتهية في ١٢ / ١١ / ٥١٤
  - ٢- دعوة الجمعية العمومية العادية للمجلس
  - ٤- تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في دعوة السادة المصان  
لمجلس الجمعية العامة العادية
- وقد حضر الاجتماع كالتالي :-

- ١- /٢ احمد سلامة على رئيس مجلس الادارة
- ٥- /٢ اتمام سلامة على نائب رئيس مجلس الادارة
- ٢- /٢ جمال سلامة على عضو مجلس الادارة
- ٤- /٢ /٢ سلامة على مدير مجلس الادارة
- ٥- /٢ /٢ وائل سلامة على عضو مجلس الادارة



وقد رأس الاجتماع السيد احمد سلامة على رئيس مجلس الادارة  
وافتتح الجلسة واقترح تعيين السيد محمد بسون عميد الادارة  
الجلسة وقد وافقه الحاضرون على التثبيت

وبدأ مناقشة جدول الاعمال وتمت الموافقة على القوائم المالية  
١- الموافقة على ما جاء بالقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ١٢ / ١١ / ٥١٤  
٥- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن هذه الفترة المنتهية في ١٢ / ١١ / ٥١٤  
٢- الموافقة على دعوة الجمعية العمومية العادية للشركة للاجتماع  
يوم الخميس الموافق ١٢ / ١١ / ٥١٤ الى الساعة ٢ ظهرا  
بمقر الشركة الكائن بقرية الاوتوسراد من امانة كورستان

