



نقل
١٥
٨ ٦ ١١

مجلس اجتماع مجلس إدارة

شركة م. ب. ي. اوتو شيم

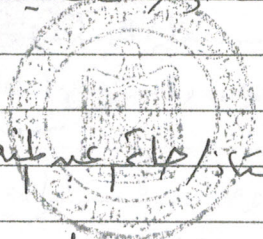
المنعقد يوم الاثنين الموافق ١٠/٨/٢٠١٥

انعقد يوم الاثنين الموافق ١٠/٨/٢٠١٥ وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة
الكتور/دعوت كمال هنا غبور رئيس مجلس إدارة وعضو المكتب المجمع السادة اعضاء مجلس إدارة
بمقر شركة الكاتر في الكيلو ٥٨ طرقة مفرات كبرى العراون ابو رويحي وذلك للتقرير عن
الاعمال التي :-

- ١- عرض طوقف مالي وفتح الحسابات وتلخيص عماليج لثاني ولغف اول سنة ٢٠١٥
- ٢- اتياء ضافة واعتماد لقوائم المالية وتقليل عماليج شركة عن لفتة المالية المنتهية في ١٥/٦/٢٠١٥
- ٣- اتياء تقييم وتوليل اوقات وتقرير
- ٤- اتياء اعاده تشكيل اللجنة المنبثقة من مجلس إدارة
- ٥- اتياء الموافقة على بيع ارض شركة المودرا
- ٦- اتياء ما يتعلق من اعمال

وقد راس الاجتماع السيد الكتور/دعوت كمال هنا غبور رئيس مجلس إدارة وعضو المكتب كما حضر
الاعضاء الاتي اسمائهم :-

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| ١- السيد كاز/علاء الدين | ٢- السيد كاز/علاء الدين |
| ٣- السيد كاز/يحيى | ٤- السيد كاز/يحيى |
| ٥- السيد كاز/خليل | ٦- السيد كاز/خليل |
| ٧- السيد كاز/محمود | ٨- السيد كاز/محمود |
- نائب رئيس مجلس إدارة تنفيذي
عضو مجلس إدارة تنفيذي
عضو مجلس إدارة تنفيذي
عضو مجلس إدارة تنفيذي



معاك امانة السيد كاز/محمود رئيس مجلس إدارة
تماما على اتمنى ان يكون السيد كاز/علاء الدين مفوضا عن
الشركة كاتر في الكيلو ٥٨ طرقة مفرات كبرى العراون ابو رويحي
ولمعه انه يجب ان يكون السيد كاتر/دعوت كمال هنا غبور رئيس مجلس إدارة وعضو المكتب
افتتح الكتاب وانذار السيد كاتر/دعوت كمال هنا غبور بان جميع الاعمال التي
لترتيبها من قبله في حال



اولا: هذا وقد فوضنا اليك كتابة كذا/ كذا في جوهره، ولله در كذا/ كذا عاقل عليه السلام
ثانيا: ولا ستأخذ/ شريف م م م كامل متعبه او مفوضه في كذا/ كذا عاقل عليه السلام
الثالث: الازمة لا تترك هذا لمفوضه بل سبيل التماس، انما الفرق القاري

دستورالعمل و ضوابط اجرای آمارهای اقتصادی و اجتماعی

~~Handwritten signature~~

۱۲۰۵



[Handwritten signature]



الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

QF -750B-06