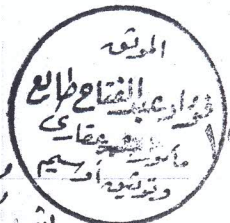


صلى الله عليه وسلم



مجلس اجتماع مجلس إدارة
شركة م. ب. ١٩٢. أوتو ش ٢٢
المنفق يوم الاثنين الموافق ١٦/٢/٦٢

أنه من يوم الاثنين الموافق ١٦/٢/٦٢ وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بنا وعلى الدعوة الموجهة من السيد
الدكتور / رؤوف كمال حنا فيور رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب اجتماع الادة أعضاء مجلس
إدارة بقر الشركة اللان من الليلو ٢٨ طريف مصر استنيرة الصحر اوف أبو رواش، وذلك للنظر في جدول
الادام التالي:

أولاً - اعتماد وعض مجلس إدارة الابع والمنفق بتاريخ ١٢/١١/٦٢
ثانياً - عرضها وإتمام تقرير لجنة المراهب المنفقة بتاريخ ١٢/٢/٦٢
ثالثاً - عرضها الموقف المالي ونتائج النشاط المستقل والمجمع عند الربع الرابع وكذلك كامل عام ١٩٦٢
رابعاً - مناقشة القوائم المالية المستقل والمجمع للشركة عند السنة المالية المنتهية من ١٩/١٢/٦٢
واعتمادها تنفيذ أو قرارها من الجمعية العامة للمساهمين.
خامساً - عرضها ومناقشة تقرير مجلس إدارة عند السنة المالية من ١٩/١٢/٦٢ تنفيذ العرض على الادة مساهمي
الشركة -

سادساً - اقتراح توزيع أرباح عند السنة المالية المنتهية من ١٩/١٢/٦٢
سابعاً - عرضها الملوان من التقديرية لعام ١٩٦٢ واعتمادها



مفتاً - النظر في تعيين نائباً لرئيس مجلس إدارة
استقرار - مناقشة المذكرة المقدمة من مستشاري المالية للشركة بخصوص تقرير نشاط الشركة
تواشراً - مناقشة اقتراح مجلس إدارة بحث مكافآت الادة أعضاء المجلس عند السنة المالية
المنتهية من ١٩/١٢/٦٢

الخامس عشر - النظر في دعوة الادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة
السادس عشر - ما يستجد من أعمال
وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور / رؤوف كمال حنا فيور رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب كما حضر الادة
الادوية والادوية أسما لهم:

- ١- الدكتور / وليد سليمان بن عبد المحسن أبانقر - عضو مجلس إدارة
- ٢- الاستاذ / ياسر زكي هاشم - عضو مجلس إدارة من رؤوف الخبرة
- ٣- الاستاذ / فداء الدين حسونه سبع - عضو مجلس إدارة من رؤوف الخبرة
- ٤- الاستاذ / نادر رؤوف كمال فيور - عضو مجلس إدارة
- ٥- الاستاذ / مصطفى أحمد طهري - عضو مجلس إدارة



