



Handwritten signature and date: 20/1/2019

وحضر اجتماع مجلس إدارة

شركة ج.م.س. أوتو س.م.س

المعقد يوم الثلاثاء الموافق ١٦/٨/٢٠١٦

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٦/٨/٢٠١٦ وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً و على الدعوة
التي وجهها مدير الشركة الدكتور / رؤوف كمال من قبله رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب
اجتمع كافة أعضاء مجلس إدارة بوقت الشراء الثاني من اليوم ٢٨ طرهم صدر استاذ
الاصول أبو رواش وذلك للنظر في جدول أعمال التالي:
١- اورد مناقشة المذكرة المقدمه من القطاع المالي وقطاع تطوير الأعمال والخاصة بالتوسعات
المستقبلية للجمعية.

ثانياً ما يستجيب من أعمال
وقدمت لاجتماع السيد الدكتور / رؤوف كمال من قبله رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب
كما حضر الاجتماع كل من: رؤوف كمال، أسامة شومان:

- ١- الاستاذ / خالد الديوب - ونسب سبع
- ٢- الاستاذ / خالد فليل - مدير العلاقات
- ٣- الاستاذ / خالد فليل - مدير العلاقات
- ٤- عضو مجلس إدارة - تنفيذي
- ٥- عضو مجلس إدارة - تنفيذي

وقام بإمارة السيد الاستاذ / رفيق مرزوق وطرح

وبعد ذلك تم مناقشة السيد الدكتور / رؤوف كمال من قبله رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بالادارة
الحاضرين اذ افتتح المجلس واذا سيادته اذ حضر ثبات اجمع ولدي جدول أعمال المجلس والسيد
موضح جدول أعمال كل النسخ التالية:

١- اورد مناقشة المذكرة المقدمه من القطاع المالي وقطاع تطوير



الأعمال والخاصة بالتوسعات المستقبلية للجمعية.

قام السيد الدكتور / رؤوف كمال من قبله رئيس مجلس إدارة بفتح المذكرة المقدمه من القطاع المالي وقطاع تطوير الأعمال
بالشركة والتي تتضمن الدراسات الخاصة بالخطط التنفيذية والتطويرية لتطبيق استراتيجية
توسيع للشركة سواء المتعلقة بمرحلة انشاء طر جديدة أو على الصعيد الاعتراف

وبعد مناقشة المذكرة وتبادل الآراء والتساؤلات طلب المجلس اضافة بعض البنود والتفاصيل
الخاصة بهذه المذكرة والتوسعات التي قد يكون لها تأثير كبير من حود استثمارات الشركة
وعلى فقد قرر المجلس كإجراء عرض ومناقشة المذكرة من مجلس إدارة وذلك

