








٤. ناقش اعضاء الهيئة العامة موضوع استثمار الارض والمسقفات العائدة للشركة والفائضة عن حاجتها وبعد المداولة والمناقشة وابداء الرأي من قبل اعضاء الهيئة العامة فقد خول اعضاء الهيئة العامة بالاجماع مجلس ادارة الشركة باستمرار استثمار الارض والمسقفات العائدة للشركة بما يحقق جدوى اقتصادية للشركة والمصاغة عليها
٥. تحديد مكافئة رئيس واطعاء مجلس الادارة حيث تم اقرار مخصصات ومكافئة رئيس واطعاء مجلس الادارة وتمت الموافقة بالاجماع والمصادقة عليها وكما يلي :-
  - السيد رئيس مجلس ادارة الشركة مبلغ ( ٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار ) ثمانية ملايين وخمسمائة الف دينار .
  - السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة ( ٨٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار ) ثمانية ملايين دينار .
٦. ابراء ذمة رئيس واطعاء مجلس ادارة الشركة الحاليين وقد حصلت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة الحاليين وتقديم الشكر والتقدير لجهودهم المبذولة والنتائج المتحققة المصادقة عليه.
٧. تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة / ٢٠٢٠ استناداً الى المادة ( ١٠٢ / سادساً ) قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين الموافقة على قيام مكتب السيد ( عادل محمد الحسون / شركة عادل الحسون وشركاؤه – محاسبون قانونيون واستشاريون ) بتدقيق حسابات الشركة لسنة / ٢٠٢٠ وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة وتدقيق الحسابات والمصادقة عليه

ولانتهاء جدول الاعمال – ختم المحضر

  
رئيس الهيئة العامة  
نوري عماش عبد الله

  
مراقب الجلسة  
ماجد خلف حماد

  
كاتب الجلسة  
مؤيد حميد عبد الامير

