

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس إدارة بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/١٧

شركة البدر للبلاستيك

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

إنه في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٧ اجتمع مجلس إدارة شركة البدر للبلاستيك - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية بناءً على دعوة السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة - وذلك بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية.

وذلك للنظر في الآتي:

تعيين مسئول جديد لعلاقات المستثمرين

الحاضرون:

مجلس الإدارة بكامل نصابه القانوني المشكل من:

رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

١- أ/ تامر أشرف عبداللطيف بدر الدين

٢- د/ أشرف بدرالدين عبداللطيف بدرالدين

٣- أ/ يسري أحمد يسري أحمد الغيطاني

وقد رأس الجلسة السيد الأستاذ/ تامر أشرف عبداللطيف بدرالدين رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب.

القرار:- قرر مجلس الإدارة بالإجماع التصديق على تعيين ا/احمد صالح احمد (مدير حسابات الشركة) كمسئول علاقات المستثمرين للشركة بدلا من ا/محمود خيل سليمان المسئول السابق لعلاقات المستثمرين للشركة وذلك لتقديم استقالته

وبانتهاء جدول الاعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساء.

رئيس مجلس الإدارة- العضو المنتدب

الأستاذ/ تامر أشرف عبداللطيف بدرالدين

بسم الرئيس

**El-Badr BPC**  
شركة البدر للبلاستيك