

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس إدارة بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٠

شركة البدر للبلاستيك

شركة مساهمة مصرية

خاصة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

إنه في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/١١/١٠ اجتمع مجلس إدارة شركة البدر للبلاستيك - شركة مساهمة مصرية خاصة لأحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧ ولانتهته التنفيذية بناءً على دعوة السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة - وذلك بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية.

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

أولاً: - التصديق على القوائم المالية للشركة في ٢٠١٦/٠٩/٣٠ تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات لإصدار تقريره عنها.

ثانياً: مناقشة تداعيات تعويم الجنيه وزيادة نسبة الفوائد على خطة عمل الشركة.

ثالثاً: مناقشة التوسعات بإضافة أنشطة أخرى للشركة لتوزيع المخاطر (السابق عرضها على مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٦-٠٨-١٠).

الحاضرون:

مجلس الإدارة بكامل نصابه القانوني المشكل من:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| ١- /أ/ تامر أشرف عبداللطيف بدر الدين | رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب |
| ٢- د/ أشرف بدرالدين عبداللطيف بدرالدين | عضو مجلس الإدارة |
| ٣- /أ/ يسري أحمد يسري أحمد العيطاني | عضو مجلس الإدارة |

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

وعين سيادته السيد/ محمود خليل سليمان أمين سر المجلس ووافق الحاضرون على ذلك.

الإجراءات:

أولاً: - التصديق على القوائم المالية للشركة في ٢٠١٦/٠٩/٣٠ تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات لإصدار تقريره عنها.

القرار: - قرر مجلس الإدارة بالإجماع التصديق على المركز المالي للشركة في ٢٠١٦/٠٩/٣٠ والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٠٩/٣٠ تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات لإصدار تقريره عنها.

ثانياً: مناقشة تداعيات تعويم الجنيه وزيادة نسبة الفوائد على خطة عمل الشركة.

القرار: - وافق مجلس الإدارة بالإجماع على مايلي:

- ١- العمل على سرعة زيادة أسعار المنتجات لتناسب مع زيادة تكاليف الإنتاج.
 - ٢- العمل على سرعة تحصيل مستحقات الشركة لدى العملاء، ودراسة الموقف المالي للعملاء الرئيسيين.
 - ٣- العمل على الحد من الاعتماد على القروض قصيرة الأجل لتغطية رأس المال العامل في ظل زيادة سعر الفائدة على القروض بنسبة ٣%.
- ثالثاً: مناقشة التوسعات بإضافة أنشطة أخرى للشركة لتوزيع المخاطر (السابق عرضها على مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٠-٠٨-٢٠١٦).
- القرار: - قرر مجلس الإدارة تأجيل النظر في التوسعات حين استقرار أوضاع السوق.

وبانتهاء جدول الاعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً.

رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب
الأستاذ/ تامر أشرف عبداللطيف بدرالدين
بدرالدين

أمين السر
محمود خليل سليمان
محمود خليل سليمان

El-Badr
شركة البدر للبلاستيك **BPC**

El-Badr
Plastic Co