شركة البدر للبلاستيك ش.م.م
المنطقة الصناعية الثانية، المجمع الصناعي، مدينة برج العرب

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس إدارة بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٦

شركة البدر للبلاستيك

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

إنه في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٦/١١/١٦ 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 مدينة برج العرب الجديدة – المنطقة الصناعية الثانية.

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

دعوة الجمعية العامة الغير عادية للانعقاد للنظر في توفيق أوضاع الشركة فيما يخص العنوان ليصبح كما هو مدون بالسجل التجاري (الوحدات الصناعية ارقام ٤ ،٥ ،٦ ،٧ عنبر ٢٣ مجمع الصناعات الصغيرة – برج العرب – الاسكندرية)

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 الغيطاني — 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:

دعوة الجمعية العامة الغير عادية للانعقاد للنظر في توفيق أوضاع الشركة فيما يخص العنوان ليصبح كما هو مدون بالسجل التجاري (الوحدات الصناعية ارقام ٤ ،٥ ،٦ ،٧ عنبر ٢٣ مجمع الصناعات الصغيرة – برج العرب – الاسكندرية)

القرار:– وافق مجلس الإدارة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة الغير عادية للانعقاد على أن يكون موعد انعقادها فى تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/١٢/٤ بعنوان الشركة الكائن الوحدات الصناعية ارقام ٤ ، ٥ ،٦ ،٧ عنبر ٢٣ مجمع الصناعات الصغيرة – برج العرب – الاسكندرية

وبانتهاء جدول الاعمال انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الخامسة مساء.

أمين السر — رئيس مجلس الإدارة– العضو المنتدب

محمود خليل سليمان — الأستاذ/ تامر أشرف عبداللطيف بدرالدين

El-Badr BPC شركة البدر للبلاستيك

Industrial Complex, Zone 2, New Bourg El Arab City — Phone /fax: (+203) 4596365 & (+203) 4595515
Email: mail@elbadr.org
Web Site: www.elbadr.org
Financial Dep. Email: fin@elbadr.org