

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس إدارة بتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠١٧

شركة البدر للبلاستيك

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

إنه في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٦/٠٣/٢٠١٧ 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 جدول الأعمال الآتي:

أولاً: - التصديق على القوائم المالية للشركة في ٣١/١٢/٢٠١٦ تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات لإصدار تقريره عنها.

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:

أولاً: - التصديق على القوائم المالية للشركة في ٣١/١٢/٢٠١٦ تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات لإصدار تقريره عنها.

القرار: - قرر مجلس الإدارة بالإجماع التصديق على المركز المالي للشركة في ٣١/١٢/٢٠١٦ والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات لإصدار تقريره عنها.

وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً.

رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب

الأستاذ/ تامر أشرف عبداللطيف بدرالدين

بها المني

أمين السر

محمود خليل سليمان

محمود خليل

El-Badr
شركة البدر للبلاستيك