

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس إدارة بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٧

شركة البدر للبلاستيك

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

إنه في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٣/٢٠١٧ اجتمع مجلس إدارة شركة البدر للبلاستيك - شركة مساهمة مصرية خاضعة 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:

دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن المدة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ .
- ٢- تقرير السيد مراقب الحسابات .
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن المدة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ .
- ٤- ابراء ذمة ومسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ .
- ٥- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ وتحديد أتعابه .
- ٦- تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٦ .
- ٧- إعادة تشكيل مجلس الإدارة .

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 العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٢- تقرير السيد مراقب الحسابات .
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٤- ابراء ذمة ومسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٥- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتحديد أتعابه .
- ٦- تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٦ .
- ٧- إعادة تشكيل مجلس الإدارة .

القرار:- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد على أن يكون موعد انعقادها في تمام الساعة الواحدة والنصف من مساء يوم الجمعة الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٤ بعنوان الشركة الكائن للوحدات الصناعية ارقام ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧، عبر ٢٣ مجمع الصناعات الصغيرة - برج العرب - الاسكندرية في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية الاول سوف تعقد الجمعية في اجتماع ثاني يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٥ الساعة الثالثة مساء في نفس المكان ويعد الاجتماع الثاني صحيحاً ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه .

وقد فوض المجلس التالي اسماءهم :-

- ١- محمود خليل سليمان
 - ٢- أحمد بدر أحمد
 - ٣- محمود فايز عبد الخالق
- منفردين لاهاء اجراءات اعتماد محضر مجلس الادارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة- العضو المنتدب

الأستاذ/ تامر أشرف عبداللطيف بدرالدين

نبالدين

أمين السر

محمود خليل سليمان

محمود خليل سليمان

EPC
El-Badr
شركة البدر للبلاستيك