

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع مجلس إدارة بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/١٢
شركة البدر للبلاستيك
شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

انه في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٢ اجتمع مجلس إدارة شركة البدر للبلاستيك- شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧ بناء على دعوة السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة- وذلك بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية .
وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

- ١- النظر في تقرير السيد مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٠٣/٣١.
- ٢- التصديق على القوائم المالية والمؤشرات المالية للشركة عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٠٣/٣١.

الحاضرون:

- مجلس الإدارة بكامل نصابه القانوني المشكل من:
- ١- أ / تامر أشرف عبد اللطيف بدر الدين
 - ٢- د / أشرف بدر الدين عبد اللطيف بدر الدين
 - ٣- أ / يسرى احمد يسرى احمد الغيطاني
- رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

وقد رأس الجلسة السيد الأستاذ/ تامر أشرف عبد اللطيف بدر الدين رئيس مجلس الإدارة- العضو المنتدب وعين سيادته السيد/ محمد السيد محمود أمين سر المجلس ووافق الحاضرون على ذلك.

الإجراءات

اولاً: - النظر في تقرير السيد مراقب الحسابات المحدود عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٠٣/٣١.

القرار: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تقرير السيد مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٠٣/٣١.

ثانياً: - التصديق على القوائم المالية والمؤشرات المالية للشركة عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٠٣/٣١.

القرار: - قرر مجلس الإدارة بالإجماع التصديق على المركز المالي للشركة في ٢٠١٥/٠٣/٣١ وكذلك حساب الأرباح والخسائر والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٠٣/٣١ والموافقة على المؤشرات المالية في ذلك التاريخ.

وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً...

رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب
الأستاذ/ تامر أشرف بدر الدين

ب.ب.ب.ب.

El-Badr BPC
شركة البدر للبلاستيك

أمين السر
محمد السيد محمود

ب.ب.ب.ب.