

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس إدارة بتاريخ ٢٠١٥/٨/١٣

شركة البدر للبلاستيك

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

إنه في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٨/١٣ اجتمع مجلس إدارة شركة البدر للبلاستيك - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧ 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:

- ١- النظر في تقرير السيد مراقب الحسابات.
- ٢- التصديق على القوائم المالية للشركة عن المدة المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠.

الحاضرون:

مجلس الإدارة بكامل نصابه القانوني المشكل من:

رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة

١- أ/ تامر أشرف عبداللطيف بدر الدين  
٢- د/ أشرف بدرالدين عبداللطيف بدرالدين  
٣- أ/ يسري أحمد يسري أحمد الغيطاني

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

الإجراءات

أولاً: النظر في تقرير السيد مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠.

القرار: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تقرير السيد مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠.

ثانياً: التصديق على القوائم المالية للشركة عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠.

القرار: قرر مجلس الإدارة بالإجماع التصديق على المركز المالي للشركة في ٢٠١٥/٦/٣٠ وكذلك حساب الأرباح والخسائر والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠.

وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً

رئيس مجلس الإدارة- العضو المنتدب

الأستاذ/ تامر أشرف عبداللطيف بدرالدين

أمين السر

محمد السيد محمود