

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لسنة ٢٠٢١

لشركة البدر للبلاستيك

(شركة مساهمة مصرية)

المنعقد يوم الخميس الموافق : ١١ / ٢ / ٢٠٢١

انه في يوم الخميس الموافق : ١١ / ٢ / ٢٠٢١ وفي تمام الساعة الرابعة عصرا بمقر الشركة الكائن بالعنوان: الوحدات الصناعية رقم ٤ و ٥ و ٦ و ٧ على رقم ٢٣ - مجمع الصناعات الصغيرة - برج العرب - الاسكندرية.

اجتمع السادة / أعضاء مجلس إدارة الشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد / محمد رجب محمد حسنين - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

أولاً :- تلقت شركة البدر عرضاً من احدي الشركات التي تعمل في مجال البلاستيك لشراء محتويات المصنع من آلات ومعدات وكافة المستلزمات الخاصة بالشركة .

ثانياً :- النظر في قبول الاستقالة المقدمة من السيد / اسامة محمد محمد متولي عضو مجلس الادارة من منسبة .

حيث رأس الاجتماع :

- السيد الاستاذ / محمد رجب محمد حسنين  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة أعضاء المجلس الآتي أسمائهم :

١. هيثم كمال مختار عبد الحليم  
عضو مجلس إدارة تنفيذي
٢. اسلام محمد حسن بيومي محمد  
عضو مجلس إدارة

- وقد أفتتح الجلسة السيد الاستاذ / محمد رجب محمد حسنين - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مرحباً بالسادة الأعضاء وأستعرض سيادته الموضوعات الواردة بجدول الأعمال .
- وقبل بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الجلسة بتعيين الأستاذة / امين حمدي امين - كامين سر للجلسة وقد تمت الموافقة بإجماع الحاضرين بالمجلس المنعقد على ذلك التعيين .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محمد رجب محمد حسنين

امين سر الجلسة

امين حمدي امين

امين حمدي امين

و في نهاية المناقشات للجلسة المنعقدة صدق المجلس بالأجماع على القرارات الآتية :-

القرارات

أولاً :- جاري دراسة العرض المقدم من احدي الشركات وبحث احتياجات الشركة من تلك الآلات والمعدات بالإضافة لتدبير الموارد المالية وطريقة السداد .

ثانياً :- الموافقة علي قبول استقالة السيد / اسامة محمد محمد متولي عضو مجلس الادارة والعرض على اول جمعية عمومية للشركة .

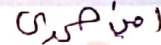
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محمد رجب محمد حسنين



امين سر الجلسة

امين حمدي امين



\*اقر انا / محمد رجب محمد حسنين بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسؤل مسؤليه قانونيه كامله عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و اجراءت انعقاد وذلك في واجه الغير و المساهمين او الشركاء بالشركه و الهيئه العامه للاستثمار و المناطق الحره .

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محمد رجب محمد حسنين



**El-Badr BPC**  
شركة البدر للبلاستيك