

مجلس اجتماع مجلس الإدارة رقم (3) لسنة ٢٠٢١

شركة البدر للبلاستيك

(شركة مساهمة مصرية)

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٣١/٣/٢٠٢١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / محمد رجب محمد حسين بصفته رئيس مجلس الإدارة لصدارة أعضاء مجلس الإدارة لشركة البدر للبلاستيك "شركة مساهمة مصرية" خاصه لاحكام القانون رقم ٩ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية للاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأربعاء الموافق ٣١/٣/٢٠٢١ - بمقر الشركة الكائن في عمر ١٢ مجمع الصناعات الصغيرة - برج العرب - الاسكندرية -

وذلك لمناقشة جدول الاعمال

حيث حضر كلا من السادة :-

الصفة	الاسم	م
رئيس مجلس الإدارة	السيد / محمد رجب محمد حسين	١
عضو مجلس الإدارة	السيد / هيلم كمال مختار	٢
عضو مجلس الإدارة	السيد / اسلام محمد حسن موسى	٣

وهنا أعلن السيد / محمد رجب محمد حسين رئيس مجلس الإدارة صحة الاجتماع وقانونيته

ونه تعين السيد / أمين حسني أمين أمينا لتصرفه ومناقشة جدول الاعمال الاثر بيانه :-

١) مناقشة مشروع القوائم المالية المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٠ م

٢) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٠ م

٣) التصديق على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٠ م

القرارات

١) قرر مجلس الإدارة بأجماع الحضور التصديق على مشروع القوائم المالية المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٠ م

٢) قرر مجلس الإدارة بأجماع الحضور التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٠ م

٣) قرر مجلس الإدارة بأجماع الحضور التصديق على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٠ م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رجب محمد حسين

أمين السر

أمين حسني

اقروا / محمد رجب محمد حسين بصفتي رئيس الاجتماع باتى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا التعمير من بيانات وقرارات واجراءات العقاد - وذلك في مواجة الغير والمساهمين او الشركة. بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

محمد رجب محمد حسين

EPC
El-Badr
شركة البدر للبلاستيك