

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) لسنة ٢٠٢١

لشركة البدر للبلاستيك

(شركة مساهمة مصرية)

المنعقد يوم الاثنين الموافق : ٢٠٢١/٦/١٤

بناء على الدعوه الموجهة من السيد / محمد رجب محمد حسنين بصفته رئيس مجلس الادارة للسادة اعضاء مجلس ادارة شركة البدر للبلاستيك (ش . م . م) للاجتماع يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١ / ٦ / ١٤ وذلك بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة .

وقد رأس الاجتماع السيد / محمد رجب محمد حسنين رئيس مجلس الادارة وقد حضر كلا من :

السيد / هيثم كمال مختار عضو مجلس الادارة

الاستاذ / اسلام حسن بيومي عضو مجلس الادارة

وقد اعلن السيد محمد رجب محمد حسنين رئيس مجلس الادارة صحة الاجتماع وقانونيته وفقا للنص المادة ٢٠ من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين الاستاذ / امين حمدي امينا للسر وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :

١ _ مناقشة مشروع القوائم المالية الغير مدقق عن الفتره المنتهيه في ٢٠٢١/٣/٣١ .

القرارات

١ _ قرر مجلس الاداره بأجماع الحضور التصديق على مشروع القوائم الماليه الغير مدققه عن الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠٢١/٣/٣١

٢ - تفويض الاستاذ امين حمدي امين والاستاذ امير محمد حسن بيومي (مجتمعين او منفردين) في اعتماد هذا المحضر لدى الجهات الرقابيه .

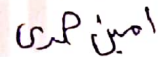
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محمد رجب محمد حسنين



امين سر الجلسة


امين حمدي امين



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

رئيس مجلس الإدارة

محمد رجب محمد حسنين



El-Badr EPC
شركة البدر للبلاستيك