

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (7) لسنة 2021

لشركة البدر للبلاستيك

(شركة مساهمة مصرية)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق : 2021/8/ 17

بناء على الدعوه الموجهه من السيد / محمد رجب محمد حسنين بصفته رئيس مجلس الادارة للسادة اعضاء مجلس الادارة لشركة البدر للبلاستيك "شركة مساهمة مصرية" خاضعه لاحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولانجته التنفيذيه للاجتماع في تمام الساعة الرابعه عصرأ من يوم الثلاثاء الموافق 2021/8/17 - بمقر الشركة الكائن في عنبر 23 مجمع الصناعات الصغيرة - برج العرب - الاسكندرية وذلك لمناقشة جدول الاعمال حيث حضر كلا من السادة :-

م	الاسم	الصفة
1	السيد / محمد رجب محمد حسنين	رئيس مجلس الادارة
2	السيد / هيثم كمال مختار	عضو مجلس الادارة
3	السيد / اسلام محمد حسن بيومى	عضو مجلس الادارة

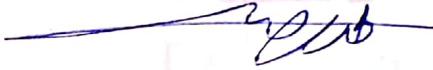
وهنا اعلن السيد / محمد رجب محمد حسنين رئيس مجلس الادارة صحة الاجتماع وقانونيته وتم تعيين السيد / امين حمدي امين امينا للسرو بعد مناقشة الاتى بيانه :-

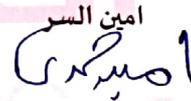
*.مناقشة تقرير المستشار المالي المستقل بشأن تقييم آلات ومعدات تسهدف الشركة شرائها في إطار ما تم الافصاح عنه .

القرارات

* قرر مجلس الادارة باجماع الحضور التصديق بالموافقه علي ما جاء بتقرير المستشار المالي المستقل وتقرير السيد / عبد الفتاح ناجى حسين ناجى خبير التقييم وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ ما يلزم لاتمام عملية الشراء .

رئيس مجلس الادارة



امين السر


اقرانا / محمد رجب محمد حسنين بصفتي رئيس الاجتماع بأنى مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

محمد رجب محمد حسنين

