

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢

لشركة البدر للبلاستيك

(شركة مساهمة مصرية)

المنعقد يوم الأحد الموافق : ٢٠٢٢/٤/٣

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 ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية للاجتماع في تمام الساعة الرابعه عصرًا من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٤/٣ - بمقر الشركة الكائن في عنبر ٢٣ مجمع الصناعات الصغيرة - برج العرب - الاسكندرية

وذلك لمناقشة جدول الاعمال

حيث حضر كلا من السادة :-

الصفة	الاسم	م
رئيس مجلس الادارة	السيد /محمد رجب محمد حسنين	١
عضو مجلس الادارة المنتدب	احمد محمد حسن بيومى	٢
عضو مجلس الادارة	السيد / هيثم كمال مختار	٣
عضو مجلس الادارة	السيد / اسلام محمد حسن بيومى	٤
عضو مجلس الادارة	احمد محمد ثابت عبد الرحيم سلطان	٥
عضو مجلس الادارة	ايمن محمود على حسن	٦
عضو مجلس الادارة	دعاء امام محمد محمود	٧

وهنا اعلن السيد / محمد رجب محمد حسنين رئيس مجلس الادارة صحة الاجتماع وقانونيته

وتم تعيين السيد / امين حمدى امين امينا للسروبعده مناقشة الاتى بيانه :-

١ - مناقشة مشروع القوائم المالية الغير مدققه عن الفتره المنتهيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٢ - التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة من السنة المالية المنتهيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٣- التصديق على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرارات

١ - قرر مجلس الاداره بأجماع الحضور التصديق على مشروع القوائم الماليه الغير مدققه عن الفتره المالية المنتهيه في ٢٠٢١/١٢/٣١

٢ - قرر مجلس الادارة بأجماع الحضور التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٣ - قرر مجلس الادارة بأجماع الحضور التصديق على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٤- تفويض الاستاذ امين حمدى امين والاستاذ امير محمد حسن بيومى (مجتمعين او منفردين) في اعتماد هذا المحضر لدى الجهات الرقابيه .

رئيس مجلس الادارة

امين السر

امين حمدى

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

رئيس الاجتماع

محمد رجب محمد حسنين

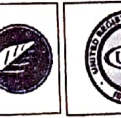
El-Badr
شركة البدر للبلاستيك

Industrial Complex, Zone 2, New Bourg El Arab City Phone / fax : (+203) 4596365 & (+203) 4595515

Email: mail@elbadr.org

Web Site: www.elbadr.org

Financial Dep. Email: fin@elbadr.org



UKAS is a member of Register of Standards (Birmingham) Ltd

UKAS is a member of Register of Standards (Birmingham) Ltd

UKAS is a member of Register of Standards (Birmingham) Ltd