

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (5) لسنة ٢٠٢٢

لشركة البدر للبلاستيك

(شركة مساهمة مصرية)

المعقد يوم الإثنين الموافق : ١٥ / ٨ / ٢٠٢٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / محمد رجب محمد حسنين بصفته رئيس مجلس الإدارة للسادة اعضاء مجلس الإدارة لشركة البدر للبلاستيك "شركة مساهمة مصرية" خاضعه لاحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم الاثنين لموافق ١٥ / ٨ / ٢٠٢٢ - بمقر الشركة الكائن في عنبر ٢٣ مجمع الصناعات الصغيرة - برج العرب - الاسكندرية

وذلك لمناقشة جدول الاعمال

حيث حضر كلا من السادة :-

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

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

وتم تعيين السيد / امير حسن بيومي امينا للسرو بعد مناقشة الاتى بيانه :-

١ - مناقشة مشروع القوائم المالية الغير مدققه عن الفتره المنتهيه في ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٢ .

٢ - مناقشة تدعيم ارصدة مخصصات الالتزامات الضريبية و التأمينيه .

القرارات

١ - قرر مجلس الاداره بأجماع الحضور التصديق على مشروع القوائم المالية الغير مدققه عن الفتره المالية المنتهية في ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٢ .

٢ - قرر مجلس الادارة تكليف الادارة المالية بأخذ اللازم نحو تدعيم ارصدة المخصصات .

٣ - تفويض الأستاذ امير محمد حسن بيومي والأستاذ سامر نادى عزيزو والأستاذ امين حمدى (مجتمعين او منفردين) فى اعتماد هذا المحضر لدى الجهات الرقابية .

رئيس مجلس الادارة

امين السر




اقرانا / محمد رجب محمد حسنين بصفتى رئيس الاجتماع بأنى مسئولنا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات و وقائع واجراءات انعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

محمد رجب محمد حسنين