

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) لسنة ٢٠٢٣
لشركة بي اي دي البردر للإستثمار والتنمية
(شركة مساهمة مصرية)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق : ٢٠٢٣/٤/٤

بناء على الدعوه الموجهه من السيد / محمد رجب محمد حسنين بصفته رئيس مجلس الإدارة للسادة اعضاء مجلس الادارة لشركة بي اي دي البردر للإستثمار والتنمية "شركة مساهمة مصرية" خاضعه لاحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولانحته التنفيذيه للاجتماع في تمام الساعة الرابعه عصرا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٤/٤ - بمقر الشركة الكائن في عنبر ٢٣ مجمع الصناعات الصغيره - برج العرب - الاسكندرية وذلك لمناقشة جدول الاعمال حيث حضر كلا من السادة :-

الصفة	الاسم	م
رئيس مجلس الإدارة	السيد /محمد رجب محمد حسنين	١
عضو مجلس الإدارة المنتدب	احمد محمد حسن بيومى	٢
عضو مجلس الإدارة	السيد / هيثم كمال مختار	٣
عضو مجلس الإدارة	السيد / اسلام محمد حسن بيومى	٤
عضو مجلس الإدارة	دعاء امام محمد محمود	٥
عضو مجلس الإدارة	اميرة محمد حامد	٦

وهنا اعلن السيد / محمد رجب محمد حسنين رئيس مجلس الإدارة صحة الاجتماع وقانونيته وتم تعيين السيد / أمير محمد امينا للسرو بعد مناقشة الاتي بيانه :-

١ - مناقشة مشروع القوائم المالية الغير مدققه عن الفتره المنتهيه في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

٢ - التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة من السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

٣- التصديق على تقرير حوكمة الشركة عن السنة الماليه المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

القرارات

١ - قرر مجلس الاداره بأجماع الحضور التصديق على مشروع القوائم الماليه الغير مدققه عن الفتره المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٢ - قرر مجلس الادارة بأجماع الحضور التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

٣ - قرر مجلس الادارة بأجماع الحضور التصديق على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

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

رئيس مجلس الادارة



امين السر

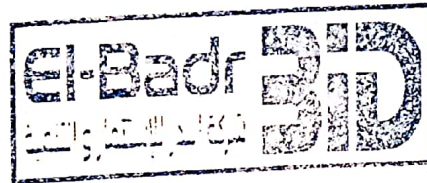


اقرانا / محمد رجب محمد حسنين بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

محمد رجب محمد حسنين





الساده / البورصه المصرية
ادارة الافصاح

تحبه طيبة وبعد

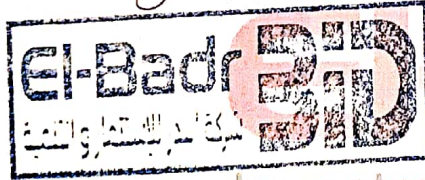
استدراك

بالاشارة الى مجلس الادارة رقم ١ لسنة ٢٠٢٣ والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٤ والمرسل
لسيادتكم بنفس التاريخ اود التنويه انه هناك خطأ بأسم امين السر قد تم تعديله
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

اميرة محمد حامد

أ.م.م. ح.م.م



El-Badr
Investment and Development