

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2023
شركة بي اي دي البحر للإستثمار والتنمية
(شركة مساهمة مصرية)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق : 2023/5/30

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / محمد رجب محمد حسين بصفته رئيس مجلس الإدارة للسادة اعضاء مجلس الادارة لشركة بي اي دي البحر للإستثمار والتنمية "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لاحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية للاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/30 - بمقر الشركة الكائن في عنبر 23 مجمع الصناعات الصغيرة - برج العرب - الإسكندرية وذلك لمناقشة جدول الاعمال حيث حضر كلا من السادة :-

م	الاسم	الصفة
1	السيد / محمد رجب محمد حسين	رئيس مجلس الادارة
2	احمد محمد حسن بيومي	عضو مجلس الادارة المنتدب
3	السيد / هيثم كمال مختار	عضو مجلس الادارة
4	السيد / اسلام محمد حسن بيومي	عضو مجلس الادارة
5	دعاء امام محمد محمود	عضو مجلس الادارة
6	اميرة محمد حامد	عضو مجلس الادارة

وهنا أعلن السيد / محمد رجب محمد حسين رئيس مجلس الادارة صحة الاجتماع وقانونيته وتم تعيين السيد / امير محمد حسن امينا للسرو بعد مناقشة الاتى بيانه :-
1- مناقشة مشروع القوائم المالية الغير مدققة عن الفتره المنتهية في 2023/3/31 .
القرارات

1- قرر مجلس الاداره بأجماع الحضور التصديق على مشروع القوائم الماليه الغير مدققة عن الفتره الماليه المنتهية في 2023/3/31
2- تفويض الأستاذ امين حمدي امين والأستاذ امير محمد حسن بيومي (مجتمعين او منفردين) في اعتماد هذا المحضر لدى الجهات الرقابية .

رئيس مجلس الادارة

امين السر

اقر انا / محمد رجب محمد حسين بصفتي رئيس الاجتماع بأنى مسئولنا قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات وقائع واجراءات انعقاد . وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

محمد رجب محمد حسين

