بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس إدارة بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/١٤

شركة البدر للبلاستيك

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

إنه في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٠٣/١٤ اجتمع السادة / أعضاء مجلس إدارة شركة البدر للبلاستيك- شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية بناء على دعوة السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة- وذلك بمقر الشركة الكائن مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

أولا : التصديق على القوائم المالية للشركة في ٢٠١٤/١٢/٣١

ثانيا : دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد للنظر في جدول الاعمال الآتي :

١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.

٢- تقرير السيد مراقب الحسابات.

٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.

٤- أبراء ذمة ومسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.

٥- تعيين مراقب حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥ /١٢/٣١ وتحديد أتعابه.

٦- تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٤.

الحاضرون:

مجلس الإدارة بكامل نصابه القانوني المشكل من:

٧- أ / تامر أشرف عبد اللطيف بدر الدين — رئيس مجلس الإدارة – العضو المنتدب

٨- د / أشرف بدر الدين عبد اللطيف بدر الدين — عضو مجلس الإدارة

٩- أ / يسرى احمد يسرى الغيطانى — عضو مجلس الإدارة

وقد رأس الجلسة السيد الأستاذ/ تامر أشرف عبداللطيف بدرالدين رئيس مجلس الإدارة- العضو المنتدب وعين سيادته السيد/ محمد السيد محمود أمين سر المجلس ووافق الحاضرون على ذلك.

وفى ضوء توافر الشروط القانونية لصحة الاجتماع واكتمال النصاب القانوني للحضور طبقا لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، ولائحته التنفيذية اعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجلسة وقانونيته.

الإجراءات

أولا: التصديق على القوائم المالية للشركة عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١:

تم عرض الميزانية العمومية للشركة في ٢٠١٤/١٢/٣١ وكذلك حساب الأرباح والخسائر والقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

القـــــرار : قرر مجلس الإدارة بالإجماع التصديق على الميزانية العمومية للشركة في ٢٠١٤/١٢/٣١ وكذلك ح/ الأرباح والخسائر والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

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

تابع محضر اجتماع مجلس إدارة بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/١٤
شركة البدر للبلاستيك
شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

ثانياً: دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال الآتي:

١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.

٢- تقرير السيد مراقب الحسابات.

٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.

٤- أبراء ذمة ومسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.

٥- تعيين مراقب حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.

٦- تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٤.

القـــــرار:.

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد واقترح موعد انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٠٣/٣١ في تمام الساعة الثالثة مساءً وذلك بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة – المنطقة الصناعية الثانية - المجمع الصناعى .

وفى حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية الأول فسوف تنعقد الجمعية في اجتماع ثانى في نفس اليوم وفى نفس المكان الساعة الخامسة مساءً ويعد الاجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وقد فوض المجلس التالى أسمائهم (منفردين) لانهاء إجراءات اعتماد محضر مجلس الإدارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة :-

١- محمد السيد محمود السيد

٢- محمود خليل سليمان

٣- حسام محمد مرسى

وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساء"...

رئيس مجلس الإدارة – العضو المنتدب
الأستاذ/ تامر أشرف عبداللطيف بدر الدين

أمين السر
محمد السيد محمود السيد

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