

بسم الله الرحمن الرحيم  
محضر اجتماع مجلس إدارة بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٢  
شركة البدر للبلاستيك  
شركة مساهمة مصرية  
خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

إنه في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/١١/١٢ إجتمع مجلس إدارة شركة البدر للبلاستيك- شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧ بناء على دعوة السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة- وذلك بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية .  
وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

- ١- النظر في تقرير السيد مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٠٩/٣٠.
- ٢- التصديق على القوائم المالية والمؤشرات المالية للشركة عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٠٩/٣٠.

الحاضرون:

- مجلس الإدارة بكامل نصابه القانوني المشكل من:
- ١- أ / تامر أشرف عبد اللطيف بدر الدين
  - ٢- د / أشرف بدر الدين عبد اللطيف بدر الدين
  - ٣- أ / يسرى احمد يسرى احمد الغيطاني
- رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة

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

الإجراءات

اولاً : - النظر في تقرير السيد مراقب الحسابات المحدود عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٠٩/٣٠.

القرار : وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تقرير السيد مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٠٩/٣٠.

ثانياً : - التصديق على القوائم المالية والمؤشرات المالية للشركة عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٠٩/٣٠.

القرار : - قرر مجلس الإدارة بالإجماع التصديق على المركز المالي للشركة في ٢٠١٥/٠٩/٣٠ وكذلك حساب الأرباح والخسائر والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٠٩/٣٠ والموافقة على المؤشرات المالية في ذلك التاريخ.

وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً..."

رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب  
الأستاذ/ تامر أشرف بدر الدين

بدر الدين

أمين السر  
محمد السيد محمود

**EPC**  
El-Badr  
شركة البدر للبلاستيك