

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس إدارة بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٣

شركة البدر للبلاستيك

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

إنه في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٨/١٣ اجتمع مجلس إدارة شركة البدر للبلاستيك - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧ بناءً 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 لجنة المراجعة عن نشاط الشركة عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠
- ٢- النظر في تقرير السيد مراقب الحسابات.
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن المدة المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

الحاضرون:

مجلس الإدارة بكامل نصابه القانوني المشكل من:

- ١- / تامر أشرف عبداللطيف بدر الدين
 - ٢- / د/ أشرف بدر الدين عبداللطيف بدر الدين
 - ٣- / أ/ يسري أحمد يسري أحمد الغيطاني
- رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

وعن لجنة المراجعة حضر المهندس/ عمرو عبداللطيف بدر الدين - عضو لجنة المراجعة بالشركة

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

الإجراءات

أولاً: النظر في تقرير لجنة المراجعة عن نشاط الشركة عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

القرار: قرر مجلس الإدارة بالإجماع التصديق على تقرير لجنة المراجعة عن نشاط الشركة عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

ثانياً: النظر في تقرير السيد مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

القرار: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تقرير السيد مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

ثالثاً: التصديق على القوائم المالية للشركة عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

القرار: قرر مجلس الإدارة بالإجماع التصديق على المركز المالي للشركة في ٢٠١٤/٦/٣٠ وكذلك حساب الأرباح والخسائر والقوائم المالية المنتهية عن الفترة المالية في ٢٠١٤/٦/٣٠

وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً

رئيس مجلس الإدارة- العضو المنتدب

أمين السر

الأستاذ/ تامر أشرف عبداللطيف بدر الدين

محمد السيد محمود



