

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع لجنة المراجعة 2014/03/13

شركة البدر للبلاستيك

(شركة مساهمة مصرية)

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

عقدت لجنة المراجعة إجتماعها في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٠٣/١٣ بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب - المنطقة الصناعية الثانية-المجمع الصناعي وذلك برئاسة الدكتور / أشرف عبد اللطيف بدر الدين- عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة - وحضور السادة أعضاء اللجنة: -

- ١- المهندس / عمرو عبد اللطيف بدر الدين
  - ٢- الأستاذ / يسرى احمد يسرى الغيطانى
  - ٣- وتولى أمانة سر الاجتماع المهندس / عمرو عبد اللطيف بدر الدين- أمين سر اللجنة
- وقد افتتح السيد رئيس اللجنة الاجتماع:

بسم الله الرحمن الرحيم

وكانت وقائع الاجتماع على النحو التالى:

- ١- ناقشت اللجنة مشروع القوائم المالية بالشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١ والمتمثلة فى المركز المالى وكذا قوائم الدخل وقائمة التغير فى حقوق المساهمين وقائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ مع الإيضاحات المتممة لها والمرفق بها تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة.
  - ٢- وقد تدارست اللجنة التقرير التحليلى المقدم عن المركز المالى للشركة فى ٢٠١٣/١٢/٣١ وأهم التغيرات فى بنود كل الميزانية مقارنة بأرقام ٢٠١٢ /١٢/٣١ وفى قائمة الدخل مقارنة بأرقام ٢٠١٢ /١٢/٣١ - وكذا المؤشرات المالية للشركة.
- وإتفق رأى اللجنة على إحالة القوائم المالية فى ٢٠١٣ /١٢/٣١ بصورتها المعروضة على اللجنة إلى مجلس الإدارة وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الخامسة مساءً

عضو مجلس الإدارة (رئيس اللجنة)

الدكتور / أشرف عبد اللطيف بدر الدين

أمين السر

مهندس / عمرو عبد اللطيف بدر الدين