بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٨/٠١/١٧م
شركة البدر للبلاستيك
شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

إنة فى تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٠١/١٧ إجتمع مجلس إدارة شركة البدر للبلاستيك – شركة مساهمة مصرية – خاضعة لأحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحتة التنفيذية بناءً على دعوة السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة – وذلك بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة – المنطقة الصناعية الثانية .

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى:

دعوة الجمعية العامة الغيرعادية للإنعقاد للنظر فى توفيق أوضاع الشركة فيما يخص العنوان ليصبح كما هو مدون بالسجل التجارى بالوحدات الصناعية أرقام ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ عنبر ٢٣ مجمع الصناعات الصغيرة – برج العرب – الإسكندرية .

الحاضرون :

مجلس الإدارة بكامل نصابة القانونى المشكل من:

١- أ/ تامر أشرف بدرالدين	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
٢- د/ أشرف بدرالدين عبداللطيف بدرالدين	عضو مجلس الإدارة
٣- أ/ يسرى أحمد يسرى أحمد الغيطانى	عضو مجلس الإدارة

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

الإجراءات:
دعوة الجمعية العامة الغير عادية للإنعقاد للنظر فى توفيق أوضاع الشركة فيما يخص العنوان ليصبح كما هو مدون بالسجل التجارى (الوحدات الصناعية أرقام ٤,٥,٦,٧ عنبر ٢٣ مجمع الصناعات الصغيرة – برج العرب – الإسكندرية .

القرار:- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة الغير عادية للإنعقاد على أن يكون موعد إنعقادها فى تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٥ بعنوان الشركة الكائن فى الوحدات الصناعية أرقام ٤,٥,٦,٧ عنبر ٢٣ مجمع الصناعات الصغيرة – برج العرب – الإسكندرية .

وبإنتهاء جدول الأعمال إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة مساءً .

أمين السر
محمد السيد محمود

رئيس مجلس الإدارة – العضو المنتدب
أ/ تامر أشرف عبداللطيف بدرالدين

El-Badr BPC شركة البدر للبلاستيك