

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة البدر للبلاستيك (ش.م.م)

المنعقد يوم الأربعاء 2018/7/18

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ تامر اشرف عبد اللطيف بصفته رئيس مجلس الإدارة للسادة اعضاء مجلس الإدارة لشركة البدر للبلاستيك "شركة مساهمة مصرية" للاجتماع يوم الأربعاء الموافق 2018 /7 /18 وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة المجمع الصناعي وقد راس الاجتماع السيد / تامر اشرف عبد اللطيف - المنطقة الصناعية الثانية - الكائن بمدينة برج العرب الجديدة رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب وقد حضر كلا من :-

- الأستاذ / تامر اشرف عبد اللطيف بدر الدين  
- الدكتور / اشرف بدر الدين عبد اللطيف بدر الدين  
- الأستاذ / يسرى احمد يسرى احمد الغيطي  
رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-  
1- تحديد موعد وموقع انعقاد الجمعية العامة العادية ، وتحديد جدول الاعمال .

القرارات

\*\*\*\*\*

- 1) قرر مجلس الإدارة باجتماع الحضور تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية (اجتماع اول ) في يوم الخميس الموافق 9 أغسطس 2018 في تمام الساعة الثالثة عصرا وذلك بمقر بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - المجمع الصناعي وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لحضور المساهمين يمثلون 25% من رأس المال يكون الاجتماع الثاني السبت الموافق 11 أغسطس 2018 في ذات المكان والوقت . تحديد جدول الاعمال وهو كالآتي :-
- 1- المصادقة على تقريري مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن المدتين الماليين المنتهين في 2016/12/31 ، 2017/12/31 .
- 2- المصادقة على تقريري السيد مراقب الحسابات عن نشاط الشركة عن المدتين الماليين المنتهين في 2016/12/31 ، 2017/12/31 .
- 3- التصديق على القوائم المالية للشركة عن نشاط الشركة عن المدتين الماليين المنتهين في 2016/12/31 ، 2017/12/31 .
- 4- إبراء ذمة ومسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن المدتين الماليين المنتهين في 2016/12/31 ، 2017/12/31 .
- 5- اقرار واعتماد مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2018/3/5 . والخاص تعيين السيد / أحمد ممدوح فرج مراقبا للحسابات عن الفترة المالية من عام 2015 حتى الفترة المالية 2018/3/31 .
- 6- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة أو انتخاب مراقب حسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 7- تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عامي 2016 ، 2017 .
- 8- النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة .
- 9- ماقد يستجد من اعمال .



شركة البدر للبلاستيك ع.م.م  
المنطقة الصناعية الثانية، الجمعي الصناعي، مدينة برج العرب

(2) تفويض الأستاذ / عبد الحميد مرسى عبد الحميد أو الأستاذة / امين حمدي امين ( مجتمعين او مفردين) في اعتماد هذا المحضر لدى الجهات الرقابية .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

أقر أنا / تامر اشرف عبد اللطيف بصفتي رئيس الاجتماع بالنسبة مسؤولا مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

1/ تامر اشرف عبد اللطيف

El-Badr EPC  
شركة البدر للبلاستيك

Industrial Complex, Zone 2, New Bourg El Arab City

Phone / Fax: (+203) 4596365 & (+203) 4595515

Email: [mail@elbadr.org](mailto:mail@elbadr.org)

Web site: [www.elbadr.org](http://www.elbadr.org)

Financial Dep. Email: [fin@elbadr.org](mailto:fin@elbadr.org)





كثف حضور السادة اعضاء مجلس ادارة  
لاجتماع مجلس ادارة  
شركة البدر للبلاستيك (ش.م.م)  
المنعقد يوم الاربعاء 2018/7/18

م	الاسم	الصفة	التوقيع	
			بالاصالة	بالانابة
1	السيد / تامر اشرف عبد التوفيق بدر الدين	رئيس مجلس الادارة - العضو المنتدب	بالتفويض	
2	السيد / اشرف بدر الدين عبد التوفيق بدر الدين	عضو مجلس الادارة	اشرف بدر الدين	
3	السيد / يسرى احمد يسرى احمد القبطى	عضو مجلس الادارة	يسرى القبطى	

رئيس مجلس الإدارة  
بالتفويض

امهين السيسى  
يسرى عبد الباقى