

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع مجلس إدارة بتاريخ ٢٠١١/٦/١١
شركة البدر للبلاستيك
شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

إنه في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم السبت الموافق ٢٠١١/٦/١١ اجتمع مجلس إدارة شركة البدر للبلاستيك شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بنه على دعوة السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة. وذلك بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية للثقافة وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

- ١- النظر في تقرير لجنة المراجعة عن نشاط الشركة عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١١/٣/٣١.
- ٢- للنظر في التقرير المحدود للسيد مراقب الحسابات.
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن المدة المالية للمنتهية في ٢٠١١/٣/٣١.

الحاضرون:

- مجلس الإدارة بكامل أعضائه القانوني المشكل من:
- ١- / تامر أشرف بدر الدين
 - ٢- / أشرف عبد اللطيف بدر الدين
 - ٣- / شيرين عمرو بدر الدين
- وعن لجنة المراجعة حضر للمهندس / عمرو عبد اللطيف بدر الدين - عضو لجنة المراجعة بالشركة وقد رأس الجلسة السيد الأستاذ/ تامر أشرف بدر الدين رئيس مجلس الإدارة. العضو المقتدب وحسين سيلته السيد/ مصطفى حوض مشهور أمين سر المجلس ووالق الحاضرون على ذلك.

الإجراءات:

أولاً: - للنظر في تقرير لجنة المراجعة عن نشاط الشركة عن المدة المالية للمنتهية في ٢٠١١/٣/٣١.
القرار: - قرر مجلس الإدارة بالإجماع التصديق على تقرير لجنة المراجعة عن نشاط الشركة عن المدة المالية للمنتهية في ٢٠١١/٣/٣١.

ثانياً: - للنظر في تقرير السيد مراقب الحسابات عن الفترة المالية للمنتهية في ٢٠١١/٣/٣١.
القرار: - ولاق مجلس الإدارة بالإجماع على تقرير السيد مراقب الحسابات عن الفترة المالية للمنتهية في ٢٠١١/٣/٣١.

ثالثاً: - للتصديق على القوائم المالية للشركة عن المدة المالية للمنتهية في ٢٠١١/٣/٣١.
القرار: - قرر مجلس الإدارة بالإجماع التصديق على المركز المالي للشركة في ٢٠١١/٣/٣١ وكذلك حساب الأرباح والخسائر والقوائم المالية عن الفترة المالية للمنتهية في ٢٠١١/٣/٣١.

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

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

أمين السر
مصطفى حوض مشهور

El-Badr
شركة البدر للبلاستيك