



شركة البدر للبلاستيك

المنطقة الصناعية الثانية، المجمع الصناعي، مدينة برج العرب

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع مجلس إدارة بتاريخ ٢٠١١/١١/١٥
شركة البدر للبلاستيك
شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

إنه في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/١١/١٥ اجتمع مجلس إدارة شركة البدر للبلاستيك- شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧ بناء على دعوة السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة- وذلك بمقر الشركة الكائن مدينة 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 ٢٠١١/٩/٣٠.
- ٢- النظر في التقرير المحدود للسيد مراقب الحسابات لقائمة المركز المالي في ٢٠١١/٩/٣٠.
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠.

الحاضرون:

- مجلس الإدارة بكامل نصابه القانوني المشكل من:
- ١- أ / تامر أشرف بدر الدين
 - ٢- د / أشرف عبد اللطيف بدر الدين
 - ٣- أ / شيرين عمرو بدر الدين
- رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

وعن لجنة المراجعة حضر المهندس / عمرو عبد اللطيف بدر الدين - عضو لجنة المراجعة بالشركة. وقد رأس الجلسة السيد الأستاذ/ تامر أشرف بدر الدين رئيس مجلس الإدارة- العضو المنتدب وعين سيادته السيد/ مصطفى عوض مشهور أمين سر المجلس ووافق الحاضرون على ذلك.

الإجراءات

أولاً: - النظر في تقرير لجنة المراجعة عن نشاط الشركة عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠.
القرار: - قرر مجلس الإدارة بالإجماع التصديق على تقرير لجنة المراجعة عن نشاط الشركة عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠.

ثانياً: - النظر في تقرير السيد مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠.
القرار: - وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تقرير السيد مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠.

ثالثاً: - التصديق على القوائم المالية للشركة عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠.
القرار: - قرر مجلس الإدارة بالإجماع التصديق على المركز المالي للشركة في ٢٠١١/٩/٣٠ وكذلك حساب الأرباح والخسائر والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠.
وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً...

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

أمين المر
مصطفى عوض مشهور