

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (3) لسنة 2022

لشركة البدر للبلاستيك

(شركة مساهمة مصرية)

المتعقد يوم الاثنين الموافق : 2022/5/30

بناء على الدعوه الموجهه من السيد / محمد رجب محمد حسنين بصفته رئيس مجلس الادارة للسادة اعضاء مجلس الادارة لشركة البدر للبلاستيك "شركة مساهمة مصرية" خاضعه لاحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولانحته التنفيذيه للاجتماع في تمام الساعة الرابعه عصرا من يوم الاثنين لموافق 2022/5/30 - بمقر الشركة الكائن في عنبر 23 مجمع الصناعات الصغيره - برج العرب - الاسكندرية

وذلك لمناقشة جدول الاعمال  
حيث حضر كلا من السادة :-

الصفة	الاسم	م
رئيس مجلس الادارة	السيد / محمد رجب محمد حسنين	1
عضو مجلس الادارة المنتدب	احمد محمد حسن بيومي	2
عضو مجلس الادارة	السيد / هيثم كمال مختار	3
عضو مجلس الادارة	السيد / اسلام محمد حسن بيومي	4
عضو مجلس الادارة	احمد محمد ثابت عبد الرحيم سلطان	5
عضو مجلس الادارة	ايمن محمود على حسن	6
عضو مجلس الادارة	دعاء امام محمد محمود	7

وهنا اعلن السيد / محمد رجب محمد حسنين رئيس مجلس الادارة صحة الاجتماع وقانونيته وتم تعيين السيد / امير محمد حسن بيومي امينا للسروبعده مناقشة الاتى بيانه :-  
1\_ مناقشة مشروع القوائم المالية الغير مدققه عن الفتره المنتهيه في 2022/ 3/31 .

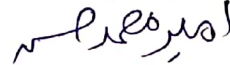
القرارات

1\_ قرر مجلس الاداره بأجماع الحضور التصديق على مشروع القوائم المالية الغير مدققه عن الفتره المالية المنتهيه في 2022/3/31  
2- تفويض الاستاذ امير محمد حسن بيومي والاسستاذ سامر نادى عزيز(مجتمعين او منفردين ) في اعتماد هذا المحضر لدى الجهات الرقابيه .

رئيس مجلس الادارة



امين السر



اقرانا / محمد رجب محمد حسنين بصفتي رئيس الاجتماع بأنى مسئولنا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

محمد رجب محمد حسنين



**El-Badr**  
شركة البدر للبلاستيك