

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٤) لسنة ٢٠٢٠

لشركة البدر للبلاستيك (ش . م . م)

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠ / ٦ / ١٥

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / محمد رجب محمد حسنين بصفته رئيس مجلس الادارة للسادة اعضاء مجلس ادارة شركة البدر للبلاستيك (ش . م . م) للاجتماع يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٦/١٥ وذلك بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة .

وقد رأس الاجتماع السيد / محمد رجب محمد حسنين رئيس مجلس الادارة وقد حضر كلا من :

السيد / هيثم كمال مختار عضو مجلس الادارة

السيد / اسلام محمد حسن بيومي عضو مجلس الادارة

وقد اعلن السيد / محمد رجب محمد حسنين رئيس مجلس الادارة صحة الاجتماع وقانونيته وفقا لنص المادة ٢٠ من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين الاستاذ / امين حمدي امينا للسر وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :

١ - مناقشة مشروع القوائم المالية الغير مدققة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠ / ٣ / ٣١

القرارات

١ - قرار مجلس الادارة بأجماع الحضور التصديق على مشروع القوائم المالية الغير مدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / ٣ / ٣١

٢ - تفويض الاستاذ امين حمدي امين والاستاذ امير محمد حسن بيومي (مجتمعين او منفردين) في اعتماد هذا المحضر لدى الجهات الرقابية .

رئيس مجلس الادارة



El-Badr EPC
شركة البدر للبلاستيك

امين السر



اقر انا محمد رجب محمد حسنين رئيس الاجتماع باننى مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات و وقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الادارة



El-Badr EPC
شركة البدر للبلاستيك