

محضر الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية لمساهمي

شركة البدر للبلاستيك (ش.م.م)

المنعقدة يوم الجمعة ٢٠١٧/٠٤/١٤

انه في تمام الساعة الواحدة و النصف من ظهر يوم الجمعة الموافق ١٤ / ٠٤ / ٢٠١٧ اجتمع السادة مساهمي ومجلس إدارة شركة البدر للبلاستيك بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - المجمع الصناعي وقد راس الاجتماع الأستاذ / تامر أشرف عبد اللطيف بدرالدين رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

٢- تقرير السيد مراقب الحسابات .

٣- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

٤- أبراء ذمه ومسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

٥- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن الفتره المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.

٦- تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٦ .

٧- اعادة تشكيل مجلس الادارة.

كما حضره من الساده أعضاء مجلس الإدارة كل من :-

- الأستاذ / تامر أشرف عبد اللطيف بدرالدين رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب

- الدكتور / أشرف بدر الدين عبد اللطيف بدر الدين عضو مجلس الإدارة

- الأستاذ / يسرى احمد يسرى احمد الغيطاني عضو مجلس الإدارة

- كما حضر الاجتماع الأستاذ/ احمد ممدوح محمد فرج- مراقب الحسابات

ولم يحضر كل من مندوب الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية

هذا وقد افتتح السيد رئيس الجمعية الجلسة ورحب بالساده الحاضرين واقترح سيادته تعيين كل من:-

- محمود خليل سليمان أمين سر الجلسة

- محمد عبد الحميد محمد جامعي أصوات

- محمود فايز عبد الخالق

وقد أقرت الجمعية العامة العادية تعيينهم، ثم طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات والسادة جامعي الاصوات تعيين نسبة الحضور للسادة المساهمين وبعد ذلك أعلن السيد رئيس الجمعية عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية للاجتماع الأول حيث حضر مساهمون يمثلون ( ٢,٥٦٠,٢٧٨ سهم) بنسبة (٣٣.٤٦٧%) من عدد اسهم الشركة البالغة ٧٦٥٠٠٠٠ سهم جميعها بالاصاله. وبناءً عليه فسيتم تأجيل الاجتماع للانعقاد في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٥ بعنوان الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - المجمع الصناعي - عنبر ٢٣ وفقاً لما تم نشره بالصحف المصرية .

وبالانتهاء في تمام الساعة الثانية إنتهى الإجتماع.

إقرار

أقر أنا/ تامر أشرف عبداللطيف بدرالدين بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الانعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الجمعية  
الأستاذ/ تامر أشرف عبد اللطيف بدرالدين

أمين السر  
محمود خليل سليمان

مراقب الحسابات  
أحمد ممدوح محمد فرج

جامعي الاصوات

محمد عبدالحميد محمد

محمود فايز عبدالخالق



El-Badr EPC  
شركة البدر للبلاستيك