

محضر الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية لمساهمي

شركة البدر للبلاستيك (ش.م.م)

المنعقدة يوم السبت ٢٠١٧/٠٤/١٥

انه في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٥ اجتمع السادة مساهمي شركة البدر للبلاستيك في هيئة جمعية عامه عادية بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - المجمع الصناعي وذلك للنظر في جدول الاعمال 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.

هذا وقد راس الاجتماع الاستاذ / تامر أشرف بدرالدين رئيس مجلس الادارة - العضو المنتدب كما حضره من الساده أعضاء مجلس الادارة كل من :-

- الاستاذ / تامر اشرف عبد اللطيف بدرالدين رئيس مجلس الادارة - العضو المنتدب
- الدكتور / اشرف بدر الدين عبد اللطيف بدرالدين عضو مجلس الادارة
- الاستاذ / يسرى احمد يسرى احمد الغيطاني عضو مجلس الادارة
- كما حضر الاجتماع الاستاذ أحمد 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 عبدالحميد محمد } جامعي أصوات
- محمود فايز عبد الخالق }

وقد اقرت 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 إكمال النصاب القانوني للجمعية للاجتماع الثان حيث حضر مساهمون يمثلون (٢٧٨,٥٦٠,٢٧٨ سهم) بنسبة (٣٣.٤٦٧%) من عدد اسهم الشركة البالغة ٧٦٥٠٠٠٠ سهم جميعها بالاصاله. وعلى ذلك يعتبر انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين صحيحا .

ثم بدأت الجمعية العامة في نظر جدول الاعمال علي النحو التالي :-

اولا : المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

القرار:

تم التصديق بالاجماع علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

ثانيا : النظر في تقرير السيد / مراقب الحسابات عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وقد قام سيادته بتلاوة التقرير- وبعد المناقشة

القرار:

قررت الجمعية العامة بالاجماع التصديق علي تقرير السيد مراقب الحسابات عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
ثالثا : التصديق علي القوائم المالية للشركة عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
بعد عرض ميزانية الشركة وقائمة الدخل عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وقائمة الدخل تفصيلاً وبعد المناقشة:

القرار:

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع - التصديق علي الميزانية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وقائمة الدخل عن المدة المالية المنتهية في ١٢/٣١ / ٢٠١٦

رابعاً : ابراء ذمة ومسئولية السيد رئيس واعضاء مجلس الادارة عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
طلب السيد رئيس الجمعية من السادة المساهمين - ابراء ذمة ومسئولية السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

القرار:

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع ابراء ذمة ومسئولية السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن المدة المالية المنتهية في ١٢/٣١ / ٢٠١٦ ووجهت الشكر لسيادتهم على ما بذلوه من جهد .

خامساً : تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن الفتره المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.
عرض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة والسادة الأعضاء تجديد أحمد ممدوح محمد فرج - مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتحديد اتعاب سيادته بمبلغ ٢٠,٠٠٠ جنيهه (فقط عشرون الف جنهما)

القرار:

قررت الجمعية العامة بالاجماع الموافقة علي تجديد أحمد ممدوح محمد فرج - مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ وتحديد اتعاب سيادته بمبلغ ٢٠,٠٠٠ جنيهه (فقط عشرون الف جنهما)شاملة المراكز المالية الربع سنوية .
سادساً : تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٦ .

القرار:

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع عدم صرف مكافآت أو بدلات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٦ وأقرروا بموافقتهم بذلك.

سابعاً: اعادة تشكيل مجلس الادارة.

عرض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة والسادة الأعضاء اعادة تشكيل مجلس الادارة .

القرار:

قررت الجمعية العامة بالاجماع تعيين مجلس الادارة بنفس تشكيله السابق لمدة ثلاث سنوات .

وقد فوض المجلس الآتي أسمائهم مجتمعين أو منفردين في إنهاء إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة العادية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

١- محمود خليل سليمان

٢- أحمد بدر أحمد

٣- محمود فايز عبد الخالق

وبإنتهاء جدول الأعمال في تمام الساعة الخامسة 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



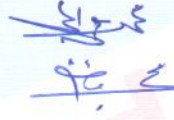
أمين السر
محمود خليل سليمان



مراقب الحسابات
أحمد ممدوح محمد فرج



جامعي الاصوات
محمد عبدالحميد محمد
محمود فايز عبدالخالق





El-Badr **BPC**
شركة البدر للبلاستيك