

## محضر الاجتماع الأول للجمعية العامة الغير عادية لمساهمي

شركة البدر للبلاستيك (ش.م.م)

المنعقدة يوم الاحد ٢٠١٦/١٢/٠٤

انه في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الاحد الموافق ٢٠١٦ / ١٢ / ٠٤ اجتمع السادة مساهمي ومجلس إدارة شركة البدر للبلاستيك في هيئة جمعية عامة غير عادية 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 الاتي :-

• النظر في تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسي للشركة لتوفيق أوضاع الشركة فيما يخص العنوان ليصبح كما هو مدون بالسجل التجاري (الوحدات الصناعية أرقام ٤, ٥, ٦, ٧ عبر رقم ٢٣- مجمع الصناعات الصغيرة- برج العرب- الإسكندرية).

كما حضره من السادة 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  
- الأستاذة / يسرى احمد يسرى احمد الغيطاني عضو مجلس الإدارة

- كما حضر الاجتماع الاستاذ/ 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 بالسادة الحاضرين واقترح سيادته تعيين كل من :-

- محمود خليل سليمان أمين سر الجلسة  
- احمد بدر احمد امير  
- محمد عبد الحميد محمد جامعي اصوات

وقد أقرت الجمعية العامة الغير عادية 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 (٢٥٦٠٢٧٨ سهم) بنسبة (٣٣.٤٦٧%) من عدد اسهم الشركة البالغة ٧٦٥٠٠٠٠ سهم جميعها بالاصاله. وبناءً عليه سيتم تأجيل الاجتماع الى الساعة الرابعة في نفس اليوم وفي نفس المكان وفقاً لما تم نشره بالصحف المصرية .

ويالانتهاء في تمام الساعة الرابعة إنتهى الإجتماع.

رئيس الجمعية  
الأستاذ / تامر أشرف عبد اللطيف بدر الدين



مراقب الحسابات

الأستاذ / احمد ممدوح محمد فرج

أمين السر

محمود خليل سليمان



جامعي الاصوات

احمد بدر احمد

محمد عبد الحميد محمد





الأسكندرية في ٢٠١٦/١٢/٠٤

كشف حضور اجتماع ( الاجتماع الاول )  
الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي وأعضاء مجلس إدارة والحضور  
شركة البدر للبلاستيك ش.م.م  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٠٤

مستسل	إسم العضو	الصفة	عدد الاسهم	النسبة	التوقيع بالحضور
١	أ/تامر أشرف عبد اللطيف بدر الدين	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	٢٥٤٧٠٠٠	%٣٣.٢٩٤	بدر الدين
٢	د / أشرف بدر الدين عبد اللطيف بدر لدين	عضو مجلس ادارة	٥٠٠٠	%٠.٠٦٥	أشرف عبد اللطيف
٣	أ / يسرى احمد يسرى احمد الغيطاني	عضو مجلس ادارة	٨٢٧٨	%٠.١٠٨	يسرى احمد
٤	محمود خليل سليمان	امين السر	-	-	محمود خليل
٥	احمد بدر احمد امير	جامع اصوات	-	-	احمد بدر
٦	محمد عبدالحميد محمد	جامع اصوات	-	-	محمد عبد الحميد
٧	احمد ممدوح محمد فرج	مراقب الحسابات	-	-	احمد ممدوح
	الاجمالي		٢٥٦٠٢٧٨	%٣٣.٤٦٧	

رئيس مجلس الإدارة – العضو المنتدب

تامر أشرف بدر الدين

بدر الدين

أمين السر

محمود خليل سليمان

محمود خليل