

محضر الاجتماع الثاني للجمعية العامة الغير عادية لمساهمي

شركة البدر للبلاستيك (ش.م.م)

المنعقدة يوم الاحد ٢٠١٦/١٢/٠٤

انه في تمام الساعة الرابعة 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 ٧,٦,٥,٤ عبر رقم ٢٣- مجمع الصناعات الصغيرة- برج العرب- الأسكندرية).

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 جماعي أصوات
- محمد عبدالحميد محمد

وقد أقرت الجمعية العامة الغير عادية تعيينهم، ثم طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات والسادة جماعي الاصوات تعيين نسبة الحضور للسادة المساهمين وبعد ذلك أعلن السيد رئيس الجمعية اكمال النصاب القانوني للجمعية للاجتماع الثاني حيث حضر مساهمون يمثلون (٢٥٦٠٢٧٨ سهم) بنسبة (٣٣.٤٦٧%) من عدد اسهم الشركة البالغة ٧٦٥٠٠٠٠ سهم جميعها بالاصاله. وعلى ذلك يعتبر انعقاد الجمعية العامة الغير العادية للمساهمين صحيحا.

ثم بدأت الجمعية العامة الغير عادية في النظر في التالي :-

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

القرار

قررت الجمعية العامة الغير عادية بالاجماع التصديق على تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسى للشركة كما يلى :-

قبل التعديل :-

يكون موقع ممارسة النشاط مركز الشركة الرئيسى و محلها القانونى فى مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الرابعة بلوك / ١ القطعة (٧) - محافظة الاسكندرية ، و يجوز مجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج ، فى ماعدا محافظتى شمال و جنوب سيناء ويلزم موافقة الهيئة مسبقاً .

الفرع الادارى :-

٣٤ شارع احمد يحيى / زيزينيا / الاسكندرية

بعد التعديل:-

يكون موقع ممارسة النشاط مركز الشركة الرئيسى و محلها القانونى فى الوحدات الصناعية أرقام ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣ - مجمع الصناعات الصغيرة - برج العرب - الاسكندرية ، و يجوز مجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج ، فيما عدا محافظتى شمال و جنوب سيناء ويلزم موافقة الهيئة مسبقاً .

و قد تم تفويض كلا من

محمود خليل سليمان احمد - احمد بدر احمد امير - محمود فايز عبدالحالقي - محمد عبدالحميد محمد ، مجتمعين او منفردين فى اعتماد الجمعية العامة غير العادية لدى الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .

ويالانتهاء فى تمام الساعة الخامسة إنتهى الإجتماع .

رئيس الجمعية

الأستاذ / تامر أشرف عبد اللطيف بدر الدين

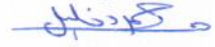


مراقب الحسابات

الأستاذ / احمد ممدوح محمد فرج

أمين السر

محمود خليل سليمان



جامعي الاصوات

احمد بدر احمد

محمد عبدالحميد محمد



الأسكندرية في ٢٠١٦/١٢/٠٤

كشف حضور اجتماع (الاجتماع الثاني)
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	الغيطاني
٤	محمود خليل سليمان	امين السر	-	-	محمود خليل
٥	احمد بدر احمد امير	جامع اصوات	-	-	احمد بدر
٦	محمد عبدالحميد محمد	جامع اصوات	-	-	محمد عبدالحميد
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