

محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة البدر للبلاستيك
" شركة مساهمه مصرية "
خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
بتاريخ يوم الاربعاء الموافق ٠٥ / ١١ / ٢٠١٤

بناء على الدعوه الموجهه من السيد / رئيس مجلس الادارة للساده اعضاء مجلس الادارة لشركة البدر للبلاستيك "شركه مساهمه مصريه" خاضعه لأحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧ للاجتماع بتاريخ اليوم الاربعاء الموافق ٠٥ / ١١ / ٢٠١٤ فى تمام الساعة الرابعة مساءً بمقر الشركة بالعنوان مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الاسكندرية حيث انعقد المجلس بحضور كلاً من السادة: -

م	الاسم	الصفه
(١)	السيد / تامر أشرف عبد اللطيف بدر الدين	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
(٢)	الدكتور/ أشرف بدر الدين عبد اللطيف بدر الدين	عضو مجلس ادارة
(٣)	الاستاذ / يسرى احمد يسرى احمد الغيطانى	عضو مجلس ادارة

وقد اعلن السيد / رئيس مجلس الإدارة صحة الاجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة " ٢٨ " من النظام الاساسى للشركة وتم تعيين

السيد/ محمد السيد محمود أميناً للسر ويعد مناقشة جدول الأعمال أصدر المجلس القرارات التاليه بالإجماع: -

القرار الأول:

الموافقه على الاكتفاء بما تم الاكتتاب به في زيادة رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٥١٠٠,٠٠٠ جنيه بنسبة ١٠٠% من قيمة الزيادة ليصبح

رأسمال الشركة المصدر ٧٦٥٠,٠٠٠ جنيه وتعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الاساسى للشركة كما يلى :

المادة (٦) قبل التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ١٧,٠٠٠,٠٠٠ جم (سبعة عشر مليون جنيه مصرى) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ

٢,٥٥٠,٠٠٠ جم (فقط اثنان مليون وخمسمائة وخمسون ألف جنيه مصرى) موزعاً على عدد ٢,٥٥٠,٠٠٠ سهم قيمة كل سهم ١ جم

(فقط واحد جنيه).

المادة (٦) بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ١٧,٠٠٠,٠٠٠ جم (سبعة عشر مليون جنيه مصرى) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٧٦٥٠,٠٠٠

جم (فقط سبعة مليون وستمائة وخمسون الف جنيه مصرى) موزعاً على عدد ٧٦٥٠,٠٠٠ سهم قيمة كل سهم ١ جم

(فقط واحد جنيه).

المادة (٧) قبل التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من عدد ٢,٥٥٠,٠٠٠ سهم موزعاً على النحو التالي :

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء	نسبة المشاركة
١	تامر اشرف عبد اللطيف بدر الدين	مصرى	٨٤٩,٠٠٠	٨٤٩,٠٠٠	الجنيه المصرى	٣٣.٢٩ %
٢	عمرو عبد اللطيف بدر الدين	مصرى	١٠٢,٠٠٠	١٠٢,٠٠٠	الجنيه المصرى	٤ %
٣	شيرين عمرو عبد اللطيف بدر الدين	مصرى	٢٨٨,٧٧١	٢٨٨,٧٧١	الجنيه المصرى	١١.٣٢ %
٤	احمد اشرف عبد اللطيف بدر الدين	مصرى	٢٠١,٠٠٠	٢٠١,٠٠٠	الجنيه المصرى	٧.٨٨ %
٥	اشرف عبد اللطيف بدر الدين	مصرى	٧٦,٥٠٠	٧٦,٥٠٠	الجنيه المصرى	٣ %
٦	على حلمى احمد السيد عيسى	مصرى	١٣٤,٥٥٠	١٣٤,٥٥٠	الجنيه المصرى	٥.٢٨ %
٧	منيرة امين مصطفى شاكر	مصرى	١٠٠,٥٠٠	١٠٠,٥٠٠	الجنيه المصرى	٣.٩٤ %
٨	مساهمون آخرون		٧٩٧,٦٧٩	٧٩٧,٦٧٩	الجنيه المصرى	٣١.٢٩ %
	الاجمالي		٢,٥٥٠,٠٠٠	٢,٥٥٠,٠٠٠	الجنيه المصرى	١٠٠ %

تبلغ نسبة المساهمة المصرية ٩٩.٧٣ % وقد تم سداد رأس المال المصدر الأصلي بالكامل قبل الزيادة بموجب تأشير السجل التجارى الدال على ذلك - كما تم دفع المكتتبون كامل القيمة الاسمية لأسهم الزيادة وقدرها ٨٥٠,٠٠٠ جنيه مصرى (فقط ثمانمائة وخمسون ألف جنيه مصرى) خصماً من أرباح عام ٢٠١٠ ومن الأرباح المرحلة الظاهرة فى الميزانية العمومية للشركة فى ٢٠١٠/١٢/٣١.

المادة (٧) بعد التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من عدد ٧٦٥٠,٠٠٠ سهم موزعاً على النحو التالي :

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء	نسبة المشاركة
١	تامر أشرف عبد اللطيف بدر الدين	مصرى	٢٥٤٧,٠٠٠	٢٥٤٧,٠٠٠	الجنيه المصرى	٣٣.٢٩٤ %
٢	أشرف بدر الدين عبد اللطيف بدر الدين	مصرى	٥٠٠٠	٥٠٠٠	الجنيه المصرى	٠.٠٦٥ %
٣	يسري احمد يسري احمد الغيطاني	مصرى	٨٢٧٨	٨٢٧٨	الجنيه المصرى	٠.١٠٨ %
٤	عبدالله بن ناصر بن محمد العبيد	السعودية	٢١٠٠٠	٢١٠٠٠	الجنيه المصرى	٢.٧٤٥ %
٥	هدى حسن عبد الغنى حسن	مصرى	١٧٥٤٥٥	١٧٥٤٥٥	الجنيه المصرى	٢.٢٩٣ %
٦	عبدالله بن محمد بن صالح ابا الخيل	السعودية	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	الجنيه المصرى	١.٩٦٠ %
٧	مى محمود حسن جاب الله	مصرى	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	الجنيه المصرى	١.٥٦٨ %
٨	مساهمون آخرون		٤٤٣٤٢٦٧	٤٤٣٤٢٦٧	الجنيه المصرى	٥٧.٩٦٤ %
	الاجمالي				الجنيه المصرى	١٠٠ %

تبلغ نسبة المساهمة المصرية ٩٣.٦٦ %

وقد دفع المكتبون كامل القيمة الاسمية للاسهام قبل الزيادة بموجب التأشير في السجل التجارى و ١٠٠% من قيمة اسهم الزيادة وذلك بموجب الشهادة البنكية الصادرة من البنك التجارى الدولى (المركز الرئيسى).

القرار الثانى:

تفويض السادة محمد السيد محمود او أحمد فوزي السيد او سامي أحمد عبد الرحمن او حسن خليفه فكري مجتمعين أو منفردين فى إبلاغ الجهات الاداريه والهيئه العامه للاستثمار والهيئه العامه للرقابه الماليه والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقارى والتأشير بما سبق فى السجل التجارى والغرفه التجاريه.

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة السادسة مساءً.

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

بإلحاح

تامر أشرف بدر الدين

أمين السر

محمد السيد محمود

El-Badr BPC
شركة البدر للبلاستيك

El-Badr
Plastic Co