

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
شركة البدر للبلاستيك ش.م.م " (اجتماع ثاني)
خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٠٦/١٢

انه في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠١٤ / ٦ / ١٢ وبإضاء على دعوة السيد / تامر أشرف عبد اللطيف بدر الدين رئيس مجلس الادارة اجتمع السادة مساهمي شركة البدر للبلاستيك في هيئة جمعية عامة غير عادية بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - المجمع الصناعي - عبر ٢٣ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

١. الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٥,١٠٠,٠٠٠ جنية نفداً عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة ليصبح رأس المال المصدر ٧,٦٥٠,٠٠٠ جنية بدلاً من ٢,٥٥٠,٠٠٠ جنية بالإضافة الى مصاريف إصدار قدرها ٠,٠٢٥ جنية بنسبة ٢,٥ % من القيمة الاسمية للمساهمين وذلك لإستكمال مشروع المصنع بإنشاء خط إنتاج عبوات بلاستيكية PET وأصناف أخرى .
٢. النظر في الحوافز على تداول حقوق الأولوية في الإكتتاب .
٣. تفويض مجلس الإدارة الشركة في تعديل المادتين ٧ ، ٨ من النظام الأساسي في ضوء ما تسفر عنه نتيجة الإكتتاب والأرباح عن المبالغ المخصصة والبطون تحت حساب الزيادة .
٤. تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي .

هذا وقد رأس الاجتماع الاستثنائي / تانز / أشرف عبد اللطيف بدر الدين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب كما حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلاً من :-

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

- كما حضر الاجتماع الدكتور / زكريا محمد الصادق - مراقب الحسابات
- ولم يحضر كل من مندوبي الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار.

ويعد ان قام كلا من مراقب الحسابات وفارزا الاصوات بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة واستلام السادة الاعضاء لها وكشوف الحضور للسادة المساهمين أعلن أن نسبة الحضور تمثل ٣٣,٦٨٢ % من رأس المال.

وفي بداية الجلسة عرض السيد / رئيس مجلس الاداره ورئيس الجمعية العامة غير العادية تعيين السيد / محمد السيد محمود أميناً للسر وكلاماً من السيدين / محمود حمدي هاشم، محمود خليل سليمان فارزين للأصوات فوافق الحاضرين على تعيينهم بالإجماع.

وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية ورئيس مجلس الادارة صحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وقانونيته وبعد تلاوة جدول الأعمال أفتتح السيد / رئيس الجمعية الجلسة "بسم الله الرحمن الرحيم" قرر سيادته أن الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية معده وجاهزة للمناقشة وبعد المناقشة أصدرت الجمعية العامة غير العادية القرارات التالية بالإجماع:

القرار الاول

الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المتصدر والمدفوع من ٢٥٥.٠٠٠.٠٠٠ جنيه الى ٧.٦٥٠.٠٠٠ جنيه بزيادة قدرها ٥.١٠٠.٠٠٠ جنيه زيادة نقدية عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة وذلك لتوفير السيولة اللازمة لاستكمال مشروعات الشركة بالإضافة الى مضاريف إصدار قدرها ٥٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه بنسبة ٢.٥ % من القيمة الاسمية للسهم واذا لم يكتمل الاكتتاب في جميع السهم الزيادة يتم فتح باب الاكتتاب لمرحلة اخرى .

القرار الثاني

لم يتم الموافقة على قيد وتداول حقوق الاولوية في الاكتتاب بالنسبة للمساهمين القدامى .

القرار الثالث

الموافقة على تفويض مجلس ادارة الشركة لتعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة في ضوء ما تسفر عنه نتيجة الاكتتاب والإفراج عن المبالغ المسددة بالبنك تحت حساب الزيادة .

القرار الرابع

الموافقة على اعادة تشكيل مجلس الادارة وتعديل المادة (٢١) كما يلي :

المادة (٢١) قبل التعديل :

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وخمسة أعضاء على الأكثر، تعيينهم الجمعية العامة ويشترط في كل منهم أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن خمسة آلاف جنيه ويتنزم عضو مجلس الإدارة من المساهمين بإيداع أسهم ضمان العضوية أو شهاداتها أحد البنوك المعتمدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتخابه أو تعيينه وبطل عضويته حتماً إذا لم يستوف هذا الإجراء في المدة المحددة، كذلك تبطل عضويته إن نقصت ملكيته لأسهم الشركة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة في أى وقت من الأوقات، ويجوز ضم عضوين على الأكثر ممن لا يتوافر لديهم نصاب ملكية الأسهم من ذوي الخبرة بالإضافة إلى المجلس المشكل من بين المساهمين ويراعى أن يمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم في رأسمال الشركة.

واستثناء من طريقة التعيين السابقة الذكر عين المؤسسون أول مجلس إدارة من أعضاء وهم :

الاسم	الجنسية	العمر
عمرو عبد اللطيف بدر الدين	مصرى	٥٢ سنة
ميرفت كمال محمد مصطفى	مصرية	٣٧ سنة
تامر أشرف عبد اللطيف بدر الدين	مصرى	٢٤ سنة

المادة (٢١) بعد التعديل :

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وتسعة أعضاء على الأكثر، تعيينهم

الجمعية العامة وبياناتهم كالتالى :

الاسم	الجنسية	الصفة
تامر أشرف عبد اللطيف بدر الدين	مصرى	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
أشرف بدر الدين عبد اللطيف بدر الدين	مصرى	عضو مجلس ادارة
يسرى احمد يسرى احمد الفيظائى	مصرى	عضو مجلس ادارة

القرار الخامس

تفويض السيد / محمد السيد محمود او سامي احمد عبد الرحمن او حسن خليفة فكري او احمد فوزى السيد او محمود خليل سليمان مجتمعين أو منفردين فى ابلاغ الجهات الادارية والهيئه التعليمه للاستثمار والهيئه العامه للرقابه الماليه والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقري والتأشير بما سبق فى السجل التجارى والغرفه التجاريه .
وقد أنتهى الاجتماع حيث كانت الساعه الخامسة مساءً.

رئيس الجمعيه	مراقب الحسابات	فأريزا الاصوات	أمين السر
تامر أشرف عبد اللطيف بدر الدين	د. كريمة محمد الصادق	- محمود حمدي هانم	محمد السيد محمود
			
El-Badr EPC		- محمود خليل سليمان	
شركة البدر للبلاستيك		محمود خليل	

بإعتماد (ع)



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة

فرع خدمات الإستثمار بالإسكندرية
إدارة الشؤون القانونية والتأسيس

أقر أنا / شهاب محمود السيد بطاقة رقم: ٤٨٦٠٤١٠٤٠١٦
بصفتي / المفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية غير العادية لشركة: البنز للبريستيل
المنعقد بتاريخ ١٣ / ٦ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنتي مفوض
في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب
[Signature]

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
شركة: البنز للبريستيل سهم ٩٧٨
المنعقد يوم الخميس الموافق ١٣ / ٦ / ٢٠١٤ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ: ١٤ / ٨ / ٢٠١٤
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (مائة جنيه فقط)
بموجب إيصال رقم (٧٦١٤٩٤) مجموعة رقم (٩٤١) بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠١٤
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات ولا يحق
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (٥) صفحة لا غير ..
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

لا تقبل العرائز الا بعد موافقة إصتي بعد القرار طبقاً للمادة ١



مدير الإدارة

[Signature]
١٤١٨١٤٦

الحامي

[Signature]

١٤ / ٨ / ٢٠١٤

QF-750C-02-16A