



عبد الرحمن  
٢٠١٤/٤/٢٣

بسم الله الرحمن الرحيم  
مذمرا اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٣  
شركة البدر للاستيلك  
شركة مساهمة مصرية  
خاضعة لأحكام قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

الحاقاً لإجتمع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/١/١٤ بحضور زيادة رأسمال لشركة البدر  
والمدفوع بمبلغ ٥٥٠٠٠٠٠ جنية بخلاف مصاريف الإصدار مع تداول دعوى لانتساب وذلك بدعوة الجمعية العامة للشركة للموافقة  
على الزيادة بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً للمادة (٦٦) من قواعد القيد ولكن نظراً لتعديل قواعد القيد خلال  
الفترة الماضية بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ فأجريت بجهة المختصة للموافقة على سير  
في إجراءات زيادة رأس المال لمصر من البورصة المصرية وذلك طبقاً للمادة ٢٨ من قواعد القيد ولشتم بالبورصة

و بناء عليه

وجه السيد / رئيس مجلس الإدارة دعوة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة البدر للاستيلك شركة مساهمة مصرية  
خاضعة لأحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧ لإجتمع بتاريخ الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٤/٢٣ في تمام الساعة الرابعة مساءً بمقر شركة  
الكائن في الوحدات الصناعية أرقام ٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٧ عشر رقم ٢٣ مجمع الصناعات الصغيرة برج العرب - الإسكندرية  
وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. دعوة السادة المساهمين والأجهزة المعنية لإجتمع الجمعية العمومية بقرار العادية للموافقة على ما يلي:
  - أ- الانتساب بزيادة رأسمال شركة البدر بمبلغ ٥٥٠٠٠٠٠ جنية نقداً عن طريق دعوة قدامى المساهمين للانتساب في  
أصهم بزيادة ليصبح رأس المال ٦٥٠٠٠٠٠ جنية بدلاً من ٢٤٥٥٠٠٠٠ جنية والموافقة على تعديل المادتين ٧٢٦  
النظام الأساسي للشركة.
  - ب- الموافقة على قيد وتداول حقوق الأولوية في الانتساب بالنسبة للمساهمين القدامى.
  - ج- تعديل المادة (٦٦) من النظام الأساسي للشركة.
  - د- اعتماد تقرير الإفصاح للبورصة بقرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصير للشركة.
  - هـ- تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إجراء التعديلات التي تطلبها الجهات الإدارية على تقرير الإفصاح.
  - و- تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالسير في إجراءات القيد ودعوة الجمعية العمومية العادية للنظر في التعديل بعد  
البورصة على نشر تقرير الإفصاح وفقاً للمادة ٢٨ من قواعد القيد والالتزام بالشروط.

خليل عبد الحسيب  
١٤٠١ هـ

الحاضرون

الاسم	الجهة
١) تاسر اشرف عبداللطيف بدر الدين	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢) د. اشرف بدر الدين عبداللطيف بدر الدين	عضو مجلس الإدارة
٣) يسري احمد يسري احمد الفيضاني	عضو مجلس الإدارة

وقد اُخبر السيد رئيس مجلس الإدارة صحة الإصحاء وقاؤيته وفقاً للمادة "٤٨" من النظام الأساسي للشركة  
مؤتمتاً بقررتين السيد محمد السيد محمود أميناً للسفر  
وبعد مناقشته اتخذت القرارات التالية بالإجماع :-  
القرار الأول :-  
الموافقة على دعوة سادة السادة السيد والاهلية بالتمتع لإقتلح الجمعية العامة غير العادية للموافقة على مايلي :-

- ١- الإكتتاب بما يزيد عن رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠ جنية نقداً بعد طرحه دعوة فداً السيد السيد بالاهلية بالإكتتاب في  
أهم للزيادة ليصبح رأسمال الشركة ٧٤٦٥٠٠٠٠ جنية بدلاً من ٢٤٥٥٠٠٠٠ جنية بالإضمان إلى صاريك إصدار قرار  
٢- السيد بنسبة ٤٠٪ من القيمة الإسمية للسهم .
- ٣- الموافقة على قيد وتداول حقوقه لأولاد السيد من الإكتتاب بالنسبة للسادة السيد السيد  
٤- تعديل المادة (٤٨) من النظام الأساسي للشركة

القرار الثاني :-  
الامتنان وتقدير الإصحاء للبرهمة بقررتين السيد من الإصحاء زيادة رأسمال الشركة

القرار الثالث :-  
الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة أعضاء الجمعية غير العادية  
للحضور في القيد بعد موافقة البرهمة على قرار تقرير الإصحاء وفقاً للمادة ٤٨ من النظام الأساسي للشركة

القرار الرابع :-  
الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة أعضاء الجمعية غير العادية على تقرير الإصحاء

القرار الخامس :-  
تفويض سادة المحرمين السيد والسيدة العاتق للإستثمار والسيدة العاتق للرقابة المالية والتفويض على السيد السيد السيد  
في الإصحاء بالإدارة والسيدة العاتق للإستثمار والسيدة العاتق للرقابة المالية والتفويض على السيد السيد السيد  
والتأشير بما سبقه من السجل التجاري والموافقة التجارية

د. ق. عبد الحميد  
٢٠١٤/٨/٢٤



تاريخ محضر اجتماع مجلس إدارة بناربع ١٤/٨/١٤٣٥  
شركة البدر للاستثمار  
شركة مساهمة مصرية  
خاضعة لأحكام قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

وقد انتهت الاجتماع حيث تأنت لاساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم.



رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



ناصر اشرف عبد اللطيف بن الدين

أمين السر

محمد السيد محمود



الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة

فرع خدمات الإستثمار بالإسكندرية  
إدارة الشؤون القانونية والتأسيس

أقرأنا / السيد محمد السيد بطاقة رقم: ٢٨٦٠٤١٠٠٤٠٤١٦  
بصفتي / المستوطن بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع مجلس إدارة شركة: الديسكفول للخدمات  
المنعقد بتاريخ ٢٢ / ٤ / ٢٠١٦ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع  
وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب  
محمد السيد

مرفق بالطلب:

.....  
.....  
.....

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة: الديسكفول للخدمات  
المنعقد بتاريخ ٢٢ / ٤ / ٢٠١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٦ / ٨ / ٢٥  
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى: السيد محمد السيد  
بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٩٤٦٠٠٠ ) بموجب الإيصال رقم ( ٦٦١٢٢٥٠ )  
مجموعة رقم ( ٩٤٦٠٠٠ ) بتاريخ ٢٠١٦ / ٨ / ٢٥  
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو  
الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من  
إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقارى  
والمقدم من السيد / محمد السيد ( محمد السيد ) للإطلاع  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .  
ملاحظات الهيئة:

رئيسة اللجنة الإدارية  
رئيسة اللجنة الإدارية  
رئيسة اللجنة الإدارية



رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي

محمد السيد  
١١/٨/٢٥

محمد السيد  
١١/٨/٢٥

محمد السيد  
١١/٨/٢٥

QF -750B-06A