



El-Badr
Plastic Co

شركة البدر للبلاستيك

المنطقة الصناعية الثانية، المجمع الصناعي، مدينة برج العرب

دعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة البدر للبلاستيك

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر إنعقادها في تمام الساعة الثالثة عصرا- من يوم السبت الموافق ٥-٦/٢٠٢١ بمقر الشركة الكائن / الوحدات الصناعية رقم ٤ و ٥ و ٦ و ٧ عنبر رقم ٢٣ - مجمع الصناعات الصغيرة - برج العرب - الاسكندرية .

وذلك للنظر في مناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٢- اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠
- ٣- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠
- ٤- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠
- ٥- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠
- ٦- مناقشة توزيع الأرباح على السادة المساهمين
- ٧- النظر في تحديد رواتب ومكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١
- ٨- تفويض مجلس الإدارة في التبرع في حدود المسموح به خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١
- ٩- مناقشة تجديد تعيين مراقبي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.
- ١٠- اعتماد محاضر مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ .
- ١١- تجديد مدة مجلس الادارة وضم اعضاء جدد وتحديد الاختصاصات بما يتوافق مع قواعد القيد و الشطب و تعليمات هيئة الرقابة المالية

El-Badr BPC
شركة البدر للبلاستيك

Industrial Complex, Zone 2, New Bourg El Arab City

Phone /fax: (+203) 4596365 & (+203) 4595515

Email: mail@elbadr.org

Web Site: www.elbadr.org

Financial Dep. Email: fin@elbadr.org



El-Badr
Plastic Co

شركة البدر للبلاستيك

المنطقة الصناعية الثانية، المجمع الصناعي، مدينة برج العرب

ونود ان نوجه عناية سيادتكم،

انه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول سيتم عقد إجتماع ثان في اليوم التالي للاجتماع الأول وفي ذات الميعاد والمكان.

وكذلك نوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي :

أولا : يتعين تقديم أي إستفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية كتابةً إلى إدارة الشركة قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .
ثانياً : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وثابتة في توكيل كتابي خاص .

▪ على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية تقديم شهادة بتجميد اسهمهم من شركة مصر للمقاصة أو أحد بنوك الحفظ المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاث أيام على الأقل موضحا بالشهادة الغرض لحضور إجتماع الجمعية العامة، ولن يسمح بالدخول والتصويت الإ لحاملي الشهادات المجمدة وحضور الإجتماع مقتصر على المساهم أو الوكيل عنه دون إصطحاب مرافقين .

▪ وسوف يتم النشر بجريدتين روز اليوسف و البورصة بتاريخ ٢٠٢١/٥/١١ (إخطار اول) وبتاريخ (٢٠٢١/٥/٢٣) (إخطار ثاني).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد رجب محمد حسنين

تحريرا فى : ٢٠٢١/٥/١٠

El-Badr BPC
شركة البدر للبلاستيك

Industrial Complex, Zone 2, New Bourg El Arab City

Phone /fax: (+203) 4596365 & (+203) 4595515

Email: mail@elbadr.org

Web Site: www.elbadr.org

Financial Dep. Email: fin@elbadr.org