



El-Badr
Plastic

شركة البدر للبلاستيك ش.م.م

المنطقة الصناعية الثانية ، المجمع الصناعي ، مدينة برج العرب

ملخص إجتماع الجمعية العامة العادية

شركة البدر للبلاستيك (ش م م) الخاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981

والمنعقدة يوم السبت الموافق 2021 / 6/5

القرار الاول :

الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى 2020 /12/ 31

القرار الثانى :

الموافقة بالاجماع على تقرير الحوكمة وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه خلال العام المالي المنتهى

2020 /12/ 31

القرار الثالث :

الموافقة بالاجماع على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2020 / 12 / 31

القرار الرابع :

الموافقة بالاغلبية على القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية فى 2020 / 12 / 31

القرار الخامس :

الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة من مسئولياتهم عن السنة المالية المنتهية فى 2020 / 12 / 31.

القرار السادس :

حققت الشركة خسائر فى العام المالي المنتهى فى 2020/12/31

القرار السابع :

الموافقة بالاغلبية على تحديد راتب السيد رئيس مجلس الادارة بمبلغ 20000 جنيه ، وكذا راتب السيد عضو مجلس الادارة المنتدب بمبلغ 15000 جنيه ، وراتب عضو مجلس الادارة التنفيذى بمبلغ 10000 جنيه . اما فيم يخص بدلات الحضور للقيادة اعضاء مجلس الادارة فقد تم الموافقة بالاغلبية على تحديد مبلغ 3000 جنيه لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية ومبلغ 1000 لحضور اجتماعات مجلس الادارة.

القرار الثامن :

الموافقة بالاجماع على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما يجاوز مبلغ 1000 جنيه خلال عام 2021.

El-Badr EPC
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

PI a الم

شركة البدر للبلاستيك ش.م.م

المنطقة الصناعية الثانية ، المجمع الصناعي ، مدينة برج العرب

القرار التاسع:

الموافقة بالاجماع على تجديد تعيين السيد / جرجس ابراهيم عبد النور مراقبا لحسابات الشركة عن العام 2021/12/31 وتحدد اعباه بمبلغ 40000 جنيه.

القرار العاشر:

الموافقة بالاجماع على اعتماد كافة المحاضر المنعقدة خلال العام المالي 2020.

القرار الحادي عشر:

عرض السيد رئيس مجلس الادارة قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 47 لسنة 2020 والذي حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة وكذا قرار رقم 123 لسنة 2019 والذي نص على انه لا بد ان يتضمن تشكيل مجلس الادارة عنصر نسائي على الاقل، والقرار رقم 154 لسنة 2018 بشأن تعديل قواعد القيد والشطب باضافة بند جديد وهو وجوب استخدام نظام التصويت التراكمي لانتخاب اعضاء مجلس الادارة، و النظر في استقالة السيد / اسامة محمد محمد متولي عضو مجلس الادارة المقدم بتاريخ 2021/02/11.

وقام سيادته باحاطة الجمعية العامة بتقديم كلا من السادة الاتى اسمائهم بالترشح لعضوية مجلس الادارة فى المواعيد القانونية واعمالا لحكم المادة 90 من القانون 159 لسنة 1981 والمادة 221 من لائحة التنفيذية كاعضاء جدد بخلاف المجلس الحالى وهم :

1- السيد / احمد محمد حسن بيومي

2- السيد / ايمن محمود علي حسن نوار

3- السيد/ احمد محمد ثابت عبد الرحيم

4- السيدة / دعاء امام محمد محمود

El-Badr

وبعد المناقشة تمت الموافقة بالاغلبية على قبول استقالة السيد / اسامة محمد محمد متولي وبالتالي يكون بذلك عدد اعضاء المجلس سبعة اعضاء على النحو التالى :

رئيس مجلس الادارة

عضو مجلس الادارة المنتدب

عضو مجلس ادارة

عضو مجلس ادارة

عضو مجلس ادارة

عضو مجلس ادارة

عضو مجلس ادارة

1- السيد/ محمد رجب محمد حسنين

2- السيد/ احمد محمد حسن بيومي

3- السيد/ هيثم كمال مختار عبد الحلیم

4- السيد/ ايمن محمود علي حسن نوار

5- السيد/ احمد محمد ثابت عبد الرحيم

6- السيد/ اسلام محمد حسن بيومي

7- السيد/ دعاء امام محمد محمود

El-Badr
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



الموافقة بالاغلبية على تجديد مدة مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التأشير به في السجل التجاري.

كما قررت بالاجماع تحديد صلاحيات مجلس الادارة على النحو التالي :

لرئيس مجلس الادارة تمثيل الشركة امام القضاء والغير والجهات الحكومية والغير حكومية، وله حق تعيين مديرين ووكلاء مفوضين ، وله حق التوقيع أمام البنوك والسحب والإيداع والإقتراض والتسهيلات الائتمانية والتوقيع على الإتفاقيات والتعهدات امام الجهات الحكومية وغير الحكومية في مجال نشاط الشركة وقطاع الاعمال العام والخاص ، والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية ولجان فض منازعات الاستثمار وله حق التنازل والتصالح والإقرار والإنكار والإبراء ، وله حق التوقيع على عقود الرهن بكافه انواعها للنفس او للغير والتوكيل لصالح البنوك والغير والتوقيع على عقود تأسيس الشركات بكافه أنواعها والتعديلات اللازمه وعقود التعديل وعلى جميع الطلبات والنماذج وكذلك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية ومصاحه الشهر العقاري والتوثيق ومصاحه السجل التجارى والغرفة التجارية ومصاحه الضرائب على المبيعات وهيئه الرقابه على الصادرات والواردات والمرور وله منفردا حق بيع وشراء أصول الشركة والتوقيع عنها وسداد قيمتها أو قبض ثمنها وله فى ذلك تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض مما ذكر.

ولعضو مجلس الادارة المنتدب اوسع السلطات والاختصاصات اللازمة لادارة الشركة واجراء كافة العقود والمعاملات الداخلية ضمن غرض الشركة اوياسمها ولصالحها ويكون له الحق فى التوقيع عنها أمام كافة الجهات الحكومية والغير الحكومية وقطاع الشركات للاعمال وللهيئات العامة الاستثمارية والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و الوكلاء التجاريين والشهر العقاري والتوثيق بكافة مكاتبه والسجل التجارى وغرفة التجارة المصرية ومصاحه الضرائب المصرية بكافة مأموريتها ولجان الطعن الضريبي بكافة لجانه ومصاحه الجمارك المصرية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعيه و ادارات المرور المختلفة وكافة الجهات المعنية كما يكون له الحق فى التوقيع عن الشركة امام كافة البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية وفى فتح الحسابات بكافة أنواعها وتقديم الطلبات فى الإيداع والسحب والتأجير والتمويل العقاري بكافة أنواعها والتسهيلات الائتمانية وفتح الاعتمادات المستندية والقروض والتوقيع على الشيكات والكمبيالات الصادرة الى الغير وصرف الشيكات والكمبيالات الصادرة لصالح الشركة من كافة البنوك و على خطابات الضمان بكافة انواعها والتوقيع على عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها وفسخها والتوقيع على عقود البيع والشراء والتأجير لأصول الشركة وممتلكات الشركة من عقارات او منقولات والسيارات المملوكة للشركة بجميع انواعها ومراكبتها وموديلاتها أمام كافة الجهات سواء حكومية أو غير حكومية و اسناد الأعمال للغير وتعيين وعزل المديرين والعاملين والموظفين بالشركة كما يكون له الحق فى تفويض وتوكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

القرار الثاني عشر :

تفويض السيد / سامر نادى عزيز أو السيد / محمود محمد عبد القوى أو السيد / ناجح فوزى أو السيد / محمود شعبان احمد أو السيد / ابواليسر مصطفى أو السيد / محمد صلاح رشاد او السيد / امين حمدي امين وذلك فى إنهاء كافة إجراءات الجمعية وإعتمادها من الهيئة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير به فى السجل التجارى والشهر العقارى ونقابه المحامين و شركه/مصر للمقاصه للإيداع والقيد المركزى والهيئة العامه للرقابه الماليه والبورصه المصريه وأتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن والتعامل مع كافة الجهات منفردين أو مجتمعين.

رئيس مجلس الإدارة

محمد رجب محمد حسنين

تحريراً فى : 2021/06/05

El-Badr EPC
شركة البدر للبلاستيك

El-Badr
Plastic Co

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

