



شركة البدر للبلاستيك ش.م.م

المنطقة الصناعية الثانية، المجمع الصناعي، مدينة برج العرب

محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة البدر للبلاستيك

(شركة مساهمة مصرية)

المنعقد يوم الاحد الموافق : ١ / ٨ / ٢٠٢١

٢٠٢١ (٥) لسنة

رقم (٥)

انه في يوم الاحد الموافق : ١ / ٨ / ٢٠٢١ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن بالعنوان:
الوحدات الصناعية رقم ٤ و ٥ و ٦ و ٧ على رقم ٢٣ - مجمع الصناعات الصغيرة - برج العرب -
الاسكندرية.

الاجراءات

بناء على الدعوة الموجهة من الاستاذ / محمد رجب محمد حسنين رئيس مجلس الإدارة إلى جميع السادة
اعضاء مجلس الإدارة وذلك للنظر في :

١- العرض المقدم من شركة ايجل للاستشارات المالية عن الاوراق المالية .

٢- تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتعاقد مع احدى الرعايا المسجلين بسجل الرعاية بالبورصة المصرية
طبقاً لقرارات مجلس إدارة البورصة .

٣- استقالة السيد / جرجس أبراهيم عبد النور مراقب الحسابات والنظر في تعين السيد / على سعد
زغلول المعزاوى مراقباً للحسابات لحين العرض على اول جمعية عامة عادلة .

تم عقد الاجتماع بمقر الشركة الكائن بالعنوان: الوحدات الصناعية رقم ٤ و ٥ و ٦ و ٧ على رقم ٢٣ -
مجمع الصناعات الصغيرة - برج العرب - الاسكندرية

حيث رأس الاجتماع :

رئيس مجلس الإدارة

- السيد الاستاذ / محمد رجب محمد حسنين

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة أعضاء المجلس الآتي أسمائهم :

١. هيثم كامل مختار عبد الحليم عضو مجلس إدارة تنفيذى

٢. اسلام محمد حسن بيومي محمد عضو مجلس إدارة

• وقد أفتتحت الجلسة السيد الاستاذ / محمد رجب محمد حسنين - رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسادة
الأعضاء وأستعرض سعادته الموضوعات الواردة بجدول الأعمال .

• وقبل بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الجلسة بتعيين الاستاذ / امين حمدي امين - كامين سر
للسنة وقد تمت الموافقة باجماع الحاضرين بالجلس المنعقد على ذلك التعين .

وفي ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع واتمام النصاب القانوني للحضور طبقاً
لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولاحظه التنفيذية .

اعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجلسة وقانونيتها حيث تم النظر في جدول الاعمال وبعد
المناقشات والمداولات وافق الجميع على القرارات الآتية :

رئيس مجلس الإدارة
محمد رجب محمد حسنين

El-Badr Company for Plastic

امين سر الجلسة
امين حمدي امين

١٢٢٢

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



شركة البدر للبلاستيك ش.م.م

المنطقة الصناعية الثانية، المجمع الصناعي، مدينة برج العرب

القرار الأول

الموافقة والتصديق بالاجماع على :

تعيين شركة ايجل للاستشارات المالية عن الاوراق المالية لتقدير الالات والمعدات التي سيتم شراؤها.

القرار الثاني

الموافقة والتصديق بالاجماع على :

تفويض رئيس مجلس الاداره فى تعيين شركة ايجى ترند للاستشارات المالية عن الاوراق المالية كراعى للشركة ببورصة النيل لمدة عام .

القرار الثالث

الموافقة والتصديق بالاجماع على :

قبول استقالة السيد / جرجس ابراهيم عبد النور والموافقة على تعيين السيد / على سعد زغلول المعزاوى مراقبا للحسابات و ذلك لحين العرض على أول جمعية عامة عاديه

القرار الرابع

تفويض السيد / امين حمدى امين والسيد / امير محمد حسن بيومى مجتمعين او منفردين فى اتخاذ الاجراءات الازمه لاعتماد محضر مجلس الاداره لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره ولهم فى ذلك كافة الصالحيات من استلام وتسليم المستندات والتوصيع عن الشركة امام الهيئة السالف ذكرها للانتهاء من اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته واتخاذ كافة الاجراءات لتنفيذ قرارات مجلس الاداره .

انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصرا على ما اتخد من قرارات .

رئيس مجلس الاداره

محمد رجب محمد حسنين

امين سر الجلسه

امين حمدى امين

١٩٣٢٠١٥

اقرار

افر انا / محمد رجب محمد حسنين بصفتي رئيس الاجتماع بائنى مسئولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الاداره
محمد رجب محمد حسنين

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