

محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة البدر للبلاستيك ش.م.م

المنعقد يوم الاحد الموافق : ٢٣/١/٢٠٢٢.

انه في يوم الاحد الموافق : ٢٣/١/٢٠٢٢. وفي تمام الساعة السادسة مساءً بمقر الشركة الكائن بالعنوان: الوحدات الصناعية رقم ٤ و ٥ و ٦ و ٧ على رقم ٢٣ - مجمع الصناعات الصغيرة - برج العرب - الاسكندرية.
اجتمع السادة / أعضاء مجلس إدارة الشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ محمد رجب محمد حسنين - رئيس مجلس الإدارة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- مناقشة زيادة رأس المال المرخص به من ١٧,٠٠٠,٠٠٠ جنيه الى ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه.
- ٢- مناقشة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من مبلغ ١١,٤٧٥,٠٠٠ جنيه إلى ١١٤,٧٥٠,٠٠٠ جنيه بزيادة قدرها ١٠٣,٢٧٥,٠٠٠ جنيه عن طريق اكتتاب نقدي لقدامي المساهمين بالقيمة الاسمية وذلك بإصدار أسهم بواقع ٩ سهم لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح لصغار المساهمين بواقع خمسون قرشا قيمة اسمية لكل سهم بالاضافة الى واحد قرش مصاريف اصدار مع تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلي.
- ٣- مناقشة تقرير الإفصاح المعد طبقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد بمناسبة زيادة رأس المال.
- ٤- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في إدخال كافة التعديلات على تقرير الإفصاح وفقاً لمتطلبات البورصة المصرية.
- ٥- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة القيام بتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للتصديق علي القرارات السابقة الخاصة بزيادة رأس المال فور نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول.

حيث رأس الاجتماع :

- السيد الاستاذ / محمد رجب محمد حسنين
رئيس مجلس الإدارة
وقد حضر الاجتماع كلا من السادة أعضاء المجلس الأتي أسمائهم :

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. احمد محمد حسن بيومي ممثلا عن شركة انفيست | عضو مجلس الادارة المنتدب |
| 2. هيثم كمال مختار عبد الحليم | عضو مجلس لإدارة |
| 3. اسلام محمد حسن بيومي محمد | عضو مجلس إدارة |
| 4. ايمن محمود على حسن | عضو مجلس إدارة |
| 5. دعاء امام محمد محمود | عضو مجلس إدارة |
| 6. احمد محمد ثابت ابراهيم | عضو مجلس إدارة |

- وقد أفتتح الجلسة السيد الاستاذ / محمد رجب محمد حسنين – رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسادة الأعضاء وأستعرض سيادته الموضوعات الواردة بجدول الأعمال .
- وقبل بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الجلسة بتعيين الأستاذة / امين حمدي امين – امين سر للجلسة وقد تمت الموافقة بإجماع الحاضرين بالمجلس المنعقد على ذلك التعيين .

وفي نهاية المناقشات بالجلسة المنعقدة أصدر المجلس بالإجماع القرارات الآتية :

1. الموافقة بالاجماع على مقترح زيادة رأس المال المرخص به من ١٧,٠٠٠,٠٠٠ جنيه الى ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه.
2. الموافقة على زيادة راس المال المصدر والمدفوع للشركة من مبلغ ١١,٤٧٥,٠٠٠ جنيه إلى ١١٤,٧٥٠,٠٠٠ جنيه بزيادة قدرها ١٠٣,٢٧٥,٠٠٠ جنيه عن طريق اكتتاب نقدي لقدامي المساهمين بالقيمة الاسمية وذلك بإصدار أسهم بواقع ٩ سهم لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح لصغار المساهمين بواقع خمسون قرشا قيمة اسمية لكل سهم بالإضافة الى واحد قرش مصاريف اصدار مع تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلي.

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

٣. الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير الإفصاح المعد طبقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد والشطب بغرض السير في اجراءات الدعوه للجمعيه العامه الغير عادية للنظر في زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع للشركة.

٤. الموافقة بالاجماع على تفويض السيد الاستاذ / محمد رجب محمد حسنين - بصفته رئيس مجلس الإدارة في إدخال كافة التعديلات على تقرير الإفصاح وفقاً لمتطلبات البورصة المصرية.

٥. الموافقة بالاجماع على تفويض السيد الاستاذ / محمد رجب محمد حسنين - رئيس مجلس الإدارة القيام بتوجيه دعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للسادة / أعضاء المجلس والمساهمين ومراقب الحسابات والجهات الإدارية الأخرى المعنية بالحضور وفقاً للقواعد المرعية بتحديد مكان وتاريخ وتوقيت انعقادها واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ لعرض القرارات المدرجة بالمجلس المنعقد للتصديق عليها على ان يتم نشر الدعوه للجمعيه العامه الغير عادية خلال اسبوع من تاريخ نشر تقرير الإفصاح بالبورصة وعلى ان يكون ميعاد انعقاد الجمعية العامه الغير عادية خلال شهر من تاريخ نشر تقرير الإفصاح بالبورصة المصريه .

٦. الموافقة بالاجماع على تفويض كل من السيد / محمود محمد عبد القوي او السيد / سامر نادي عزيز أو السيد / ابو اليسر مصطفى أو السيد / معتز محسن أو السيده / نجلاء سعيد أو السيد / امين حمدي امين (منفردين) وذلك بالتوقيع نيابة عن الشركة وعن السيد / رئيس مجلس الإدارة و أمام هيئة الاستثمار بجميع قطاعاتها المختلفة في تسليم المحضر بمرفقاته للاعتماد وكذلك في استلامه بعد الاعتماد .

● وياتهاء النظر في جدول الأعمال أنهى المجلس أعماله في تمام الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم حيث لم يستجد من أعمال أخرى .

رئيس مجلس الإدارة

محمد رجب محمد حسنين

El-Badr BPC
شركة البدر للبلاستيك

امين سر الجلسة

امين حمدي امين

أمين

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

أقر أنا / محمد رجب محمد حسنين بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

محمد رجب محمد حسنين

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