

أخطار بدعوة الجمعية العامة العادية
لشركة البدر للبلاستيك (ش.م.م)
لانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 2022/ 7 /5 في تمام الساعة الرابعة عصرا

السادة/ البورصة المصرية

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر إنعقادها في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم الثلاثاء الموافق 2022/7/5 بمقر الشركة الكائن / الوحدات الصناعية رقم 4 و 5 و 6 و 7 عنبر رقم 23 - مجمع الصناعات الصغيرة - برج العرب - الاسكندرية .

وذلك للنظر في مناقشة جدول الأعمال التالي :-

- 1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 2- اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
- 3- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في 2021
- 4- اعتماد القوائم المالية للشركة في 2021/12/31
- 5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
- 6- النظر في تحديد رواتب ومكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 7- مناقشة تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 8- اعتماد محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال العام المالي 2021.

ونود ان نوجه عناية سيادتكم،

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

El-Badr
شركة البدر للبلاستيك

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 .

ثانيا: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية بطريق الأصالة 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 أسهمهم 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 2022/6/12 (إخطار اول)
وبتاريخ 2022/6/19 (إخطار ثاني).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد رجب محمد حسنين

تحريرا في : 2022/6/7

El-Badr BPC
شركة البدر للبلاستيك