

**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٤ لشركة البدر للبلاستيك (شركة مساهمة مصرية)**

**المنعقد يوم الخميس الموافق : ٢٠٢٢/٦/٩**

انه في يوم الخميس الموافق : ٢٠٢٢/٦/٩ وفي تمام الساعة الثالثة بعد الظهر 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 حسين - رئيس مجلس الإدارة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- مناقشة مدى استمرارية الشركة رغم ارتفاع الخسائر وقررها من نصف راس المال.
- ٢- مناقشة تعديل بعض مواد النظام الاساسى ارقام (٢ و ٤ و ٤٦ و ٥٠).
- ٣- دعوه الجمععه العاديه والغير عاديه .
- ٤- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة القيام بتوجيهه الدعوة لانعقاد الجمعيه العامه العاديه والغير العاديه

**حيث رأس الاجتماع:**

- السيد الاستاذ / محمد رجب محمد حسين رئيس مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع كلامن السادة أعضاء المجلس الأتي أسمائهم:

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| ١- احمد محمد حسن بيومي محمد        | عضو منتدب             |
| ٢- هيثم كمال مختار عبد الحليم      | عضو مجلس إدارة تنفيذى |
| ٣- اسلام محمد حسن بيومي محمد       | عضو مجلس إدارة        |
| ٤- احمد محمد ثابت عبد الرحيم سلطان | عضو مجلس إدارة        |
| ٥- ايمن محمود على حسن              | عضو مجلس إدارة        |
| ٦- دعاء امام محمد محمود            | عضو مجلس إدارة        |

وقد أفتتح الجلسة السيد الاستاذ / محمد رجب محمد حسين - رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسادة الأعضاء وأستعرض سيادته الموضوعات الواردة بجدول الأعمال .

وقبل بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الجلسة ترشيح الأستاذ / امير محمد حسن بيومي - امين سر للجلسة وقد تمت الموافقة بإجماع الحاضرين بالمجلس المنعقد على ذلك ..

رئيس مجلس الإدارة

محمد رجب محمد حسين

امين سر الجلسة

امير محمد حسن بيومي

Industrial Complex, Zone ٢, New Bourg El Arab City Phone /fax: (+٢٠٣) ٤٥٩٦٣٦٥ & (+٢٠٣) ٤٥٩٥٥١٥

Email: [mail@elbadr.org](mailto:mail@elbadr.org)

Web Site: [www.elbadr.org](http://www.elbadr.org)

Financial Dep. Email: [fin@elbadr.org](mailto:fin@elbadr.org)



## وفي نهاية المناقشات بالجلسة المنعقدة أصدر المجلس بالإجماع القرارات الآتية

١. الموافقة بالإجماع على استمرارية الشركة رغم ارتفاع الخسائر وقررها من نصف رأس المال وعرض الأمر على الجمعية العمومية الغير عادية.
٢. الموافقة بالإجماع على تعديل المواد ارقام (٢ و ٤ و ٤٦ و ٥٠) من النظام الاساسى للشركة وعرض الأمر على الجمعية العمومية الغير عادية.
٣. الموافقة بالإجماع على دعوه الجمعية العادية والغير عادية.
٤. الموافقة بالإجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة القيام بتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والجمعية العامة الغير العادية للتصديق على استمرار الشركة رغم تحقيق خسائر تتخطى نصف رأس المال. وتعديل بعض مواد النظام الاساسى
٥. تفويض ايا من الساده / سامر نادي عزيز - او - محمود محمد عبد القوي - او - نجلاء سعيد احمد - او محمود عبدالعزيز عبد الحكيم - او - ابو اليسر مصطفى محمد - او - معتز محسن اسماعيل - او - شريف اشرف حسني او امير محمد حسن بيومي مجتمعين او منفردين وذلك في اعتماد محضر مجلس الادارة لدى الهيئة العامة للاستثمار وبانتهاء النظر في جدول الأعمال أنهى المجلس أعماله في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر من نفس اليوم حيث لم يستجد من أعمال أخرى.

رئيس مجلس الإدارة

محمد رجب محمد حسنين

امين سر الجلسة

امير محمد حسن بيومي

اقرانا / محمد رجب محمد حسنين بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

محمد رجب محمد حسنين

**El-Badr**  
شركة البدر للبلاستيك  
**EPC**

Industrial Complex, Zone ٢, New Bourg El Arab City Phone /fax: (+٢٠٣) ٤٥٩٦٣٦٥ & (+٢٠٣) ٤٥٩٥٥١٥

Email: [mail@elbadr.org](mailto:mail@elbadr.org)

Web Site: [www.elbadr.org](http://www.elbadr.org)

Financial Dep. Email: [fin@elbadr.org](mailto:fin@elbadr.org)

