

محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة بي اي دي البر للإستثمار والتنمية ش م م

خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق: ٢٧/١٢/٢٠٢٢.

انه في يوم الثلاثاء الموافق: ٢٧/١٢/٢٠٢٢. وفي تمام الساعة الثالثة ظهرا 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 رئيس مجلس الإدارة السيد / محمد رجب محمد حسنين - إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة.
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. الاستقالة المقدمة من السيد/ ايمن محمود على حسن نواره والسيد * احمد محمد ثابت اعضاء مجلس الادارة.
٢. تعيين الاستاذ/ اميرة محمد حامد عضو مجلس الادارة.
٣. الاعتذار المقدم من السيد / مراقب حسابات الشركة الاستاذ / على سعد زغلول المعزاوى وتعيين السيد / جرجس ابراهيم عبد النور مراقب حسابات للشركة.
٤. تفويض رئيس مجلس الادارة فى تعيين مستشار مالى مستقل لتحديد القيمة العادلة للشركة فى ضوء زيادة رأس مال الشركة.

حيث رأس الاجتماع:

- السيد الاستاذ / محمد رجب محمد حسنين رئيس مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة أعضاء المجلس الأتي أسمائهم:

عضو مجلس الادارة المنتدب
عضو مجلس ادارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

١. احمد محمد حسن بيومى ممثلا عن شركة انفيست تايم للمقاولات ش م م
٢. هيثم كمال مختار عبد الحليم
٣. اسلام محمد حسن بيومى محمد
٤. دعاء امام محمد محمود



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

وقبل بداية الاجتماع اقترح سيادته تعيين الأستاذ/ امير محمد حسن - اميناً لسر الجلسة وقد تمت الموافقة بإجماع الحاضرين
بالمجلس المنعقد على ذلك.

وبعد مناقشة واستعراض بنود جدول الاعمال أصدر المجلس بالإجماع القرارات الآتية :

١. الموافقة بالاجماع على قبول الاستقالة المقدمة من السيد / ايمن محمود على حسن نواره. والسيد / احمد محمد ثابت
الأعضاء المستقيلين لاقرار الاستقالات المقدمة واخلاء طرف وذمة مؤقتة لحين العرض على اقرب جمعية عامة عادية.
٢. الموافقة بالاجماع تعيين الاستاذ / اميرة محمد حامد عضو مجلس ادارة وذلك لحين العرض على اقرب جمعية عامة
عادية لاقرار ذلك.

وفي ضوء الاستقالات المقدمة من الاعضاء السابق ذكرهم والعضو المعين يكون التشكيل على النحو التالي:

رئيس مجلس الادارة	محمد رجب محمد حسنين
عضو مجلس الادارة المنتدب	احمد محمد حسن بهومي ممثلاً عن شركة انفيست تايم للمقاولات ش م م
عضو مجلس إدارة	هيثم كمال مختار عبد الحلیم
عضو مجلس ادارة	اسلام محمد حسن بيومي محمد
عضو مجلس ادارة	دعاء امام محمد محمود
عضو مجلس ادارة	اميرة محمد حامد

٣. الموافقة بالاجماع على قبول الاعتذار المقدم من السيد / على سعد زغلول المعزوي مراقب حسابات الشركة وتعيين
السيد / جرجس ابراهيم عبد النور مراقب حسابات للشركة لحين العرض على اقرب جمعية عامة عادية لاقرار ذلك.

رئيس مجلس الإدارة

محمد رجب محمد حسنين

امين سر الجلسة

امير محمد حسن

امير محمد



١. الموافقة بالاجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد دراسة القيمة العادلة للشركة في ضوء زيادة راس مال الشركة المصدر وتحديد اتعابه في ضوء العروض المقدمة .
٢. 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 السيد / نجلاء سعيد أو السيد / امين حمدي امين (منفردين) وذلك بالتوقيع نيابة عن الشركة وعن السيد / رئيس مجلس الإدارة وأمام هيئة الاستثمار بجميع قطاعاتها المختلفة في تسليم المحضر بمرفقاته للتصديق عليه وكذلك في استلامه بعد التصديق عليه والتأشير به امام السجل التجارى .

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

امين سر الجلسة

امير محمد حسن

أبراهيم

رئيس مجلس الإدارة

محمد رجب محمد حسنين

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

رئيس مجلس الإدارة

محمد رجب محمد حسنين

