

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة البدر للبلاستيك

(شركة مساهمة مصرية)

وفقاً لأحكام القانون 159 لسنة 1981

والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2022/ 7/5

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى كل من السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسيد مراقب الحسابات والسادة / الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية.

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2022/7/5 وفي تمام الساعة الرابعة عصرا إنعقدت الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي شركة / البدر للبلاستيك (ش.م.م) الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بالعنوان الكائن في : الوحدات الصناعية رقم 4 و 5 و 6 و 7 عنبر رقم 23 - مجمع الصناعات الصغيرة - برج العرب - الإسكندرية وذلك للنظر في جدول الأعمال المشتمل على ما يلي:

وقد ترأس الإجتماع السيد / محمد رجب محمد حسين بصفته رئيس مجلس الادارة وكما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسماؤهم:

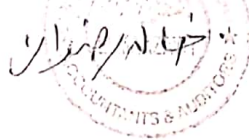
- 1- احمد محمد حسن بيومي عضو مجلس ادارة المنتدب (ممثلا عن شركة انقست تايم للمقاولات ش.م.م)
- 2- احمد محمد ثابت عبد الرحيم سلطان عضو مجلس ادارة
- 3- ايمن محمود على حسن نوار عضو مجلس ادارة
- 4- اسلام محمد حسن بيومي محمد عضو مجلس ادارة
- 5- هيثم كمال مختار عبد الحلیم عضو مجلس ادارة

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

فازرى الاصوات

أمين السر



فازرى الاصوات

أمين السر

ولم يحضر كلا من ممثل الهيئة العامة للإستثمار وممثل الهيئة العامة للرقابة المالية رغم توجيه الدعوه إلى كل منهما وقد حضر الاستاذ / خالد رضوان - ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة وفي بداية الإجتماع تم ترشيح السيدة / اميره محمد حامد أميناً لسر الإجتماع وكلا من السيد / امير محمد حسن بيومي ، والسيد / امير رجب محمد حسنين فارزى أصوات وقد وافقت الجمعية على تعيينهم بإجماع أصوات الحاضرين وقد قام السيد/ مراقب الحسابات والسادة فارزى الاصوات بالتحقق من أن الدعوات قد أرسلت إلى جميع السادة المساهمين و مراقب الحسابات والجهات الإدارية المختصة وفي المواعيد وبالطرق القانونية وأن النصاب القانوني للمساهمين واعضاء مجلس الإدارة قد توافر في الإجتماع

حيث تبين من كشف الحضور أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع قد بلغت (12774297) سهم أي بنسبة حضور 55.66% من مجموع أسهم رأسمال الشركة والبالغ (22950000) سهم .

حيث بلغت عدد الاسهم الحاضره بالاصاله (8024947) سهم وبلغت عدد الاسهم الحاضره بالانابه (4749350) سهم

وبناء عليه أعلن رئيس الإجتماع صحة انعقاد الجمعية وهاتونيتها وأفتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحاضرين وبعد ذلك تم مناقشة جدول الاعمال السابق ذكره على النحو الآتي :

البند الاول :

النظر في اعتماد تقرير مجلس الادارة للشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 2021/12/31

القرار الاول :

الموافقه بالاجماع على اعتماد تقرير مجلس الادارة للشركة عن السنه الماليه المنتهيه في

2021/12/31

البند الثاني :

النظر في اعتماد تقرير الحوكمه وتقرير مراقب الحسابات عليه عن السنه الماليه المنتهيه في

2021/12/31

القرار الثاني :

الموافقه بالاجماع على اعتماد تقرير الحوكمه وتقرير مراقب الحسابات عليه عن السنه الماليه المنتهيه

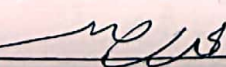

في 2021/12/31

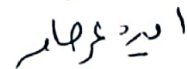
رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

أمين السر



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



البند الثالث :

النظر في اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في 2021

القرار الثالث :

الموافقه بالايجام على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في 2021

البند الرابع :

النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة في 2021/12/31

القرار الرابع

الموافقه بالايجام على اعتماد القوائم المالية 2021/12/31 ولا يوجد توزيع ارباح نظرا لتحقيق الشركة

لخسائر

البند الخامس

النظر في ابراء ذمه اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

القرار الخامس

الموافقه بالايجام على ابراء ذمه اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

مع حجب تصويت اعضاء مجلس الاداره .

البند السادس

النظر في تحديد رواتب ومكافآت وبدلات السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية

المنتهية في 2022/12/31

القرار السادس

الموافقه بالايجام على تحديد راتب لكل من رئيس مجلس الادارة مبلغ (20000 جنيه) شهريا والعضو

المنتدب مبلغ (15000 جنيه) شهريا والاعضاء التنفيذيين مبلغ (10000 جنيه) شهريا وذلك عن

السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

اما فيما يخص بدلات الحضور للسادة اعضاء مجلس الاداره فقد تم الموافقه بالايجام على تحديد مبلغ

3000 جنيه لبدل حضور اجتماعات الجمعيه العموميه ومبلغ 1000 جنيه لبدل حضور اجتماعات

مجلس الاداره

اما فيما يخص تحديد مكافآت اعضاء مجلس الاداره فقد قررت الجمعيه بالايجام على تفويض رئيس

مجلس الاداره في تحديد مكافآت مجلس الاداره في حدود ما نص عليه القانون كما وافقت الجمعيه

بالايجام على تفويض مجلس الاداره بالتبرع فيما يجاوز 1000 جنيه خلال عام 2022

مع حجب تصويت اعضاء مجلس الاداره

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

أمين السر

البند السابع

مناقشة تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

القرار السابع

الموافقه بالايجامع علي تعيين السيد / علي سعد زغول المعزوي مراقبا للحسابات خلال العام المالي 2022 وتحديد أتعابه بمبلغ 30000 جنيه (فقط ثلاثون الف جنيه مصري لاغير) عن السنة .

البند الثامن

النظر في اعتماد محاضر مجلس الادارة المنعقدة خلال العام المالي 2021

القرار الثامن

الموافقه بالايجامع علي اعتماد محاضر مجلس الادارة المنعقدة خلال العام المالي 2021

القرار التاسع

تفويض السيد / امري محمد حسن بيومي او السيد / سامر نادى عزيز او السيد / محمود محمد عبد القوي او السيد / تجلاي سعيد الشيخ او السيد / شريف اشرف حسنى او السيد / محمود عبد العزيز او السيد / معتز حسن اسماعيل او السيدة / رشا سيد درويش في إنهاء كافة إجراءات الجمعية وإعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

قد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الخامسة مساء و قام السيد رئيس الإجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور

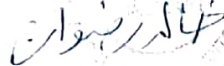
رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

أمين السر









أقرار

أقر أنا السيد / محمد رجب محمد حسنين بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئوليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة



