



# شركة البدر للبلاستيك ش.م.م

المنطقة الصناعية الثانية، المجمع الصناعي، مدينة برج العرب

El-Badr

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة البدر للبلاستيك ش.م.م المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 9 أغسطس 2018

السادة / مساهمي شركة البدر للبلاستيك ش.م.م.

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف السيد / رئيس مجلس الإدارة - بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة البدر للبلاستيك للانعقاد يوم الخميس الموافق 9 أغسطس 2018 في تمام الساعة الثالثة عصرا وذلك بمقر المصنع الكائن بالمجمع الصناعي - المنطقة الصناعية الثانية - برج العرب الجديدة ، تحديد جدول الاعمال الخاص بالجمعية وهو كالآتي :-

- 1- المصادقة علي تقريري مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن المدتين الماليين المنتهين في 2016/12/31 ، 2017/12/31.
  - 2- المصادقة علي تقريري السيد مراقب الحسابات عن نشاط الشركة عن المدتين الماليين المنتهين في 2016/12/31 ، 2017/12/31.
  - 3- التصديق على القوائم المالية للشركة عن نشاط الشركة عن المدتين الماليين المنتهين في 2016/12/31 ، 2017/12/31.
  - 4- النظر في أبراء ذمة ومسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن المدتين الماليين المنتهين في 2016/12/31 ، 2017/12/31 ،
  - 5- اقرار واعتماد مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2018/3/5، والخاص تعيين السيد / أحمد ممدوح فرج مراقبا للحسابات عن الفترة المالية من عام 2015 حتي الفترة المالية 2018/3/31 .
  - 6- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة أو انتخاب مراقب حسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
  - 7- تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عامي 2016 ، 2017 .
  - 8- النظر في تحديد رواتب ومكافآت وبدلات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018-12-31
  - 9- النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة .
  - 10- ماقد يستجد من اعمال .
- ونوجه عناية السادة المساهمين الي مايلي :-

- 1- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الاصاله او بالإنابة عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة .
- 2- يشترط لصحة الانابة ان تكون ثابتة في توكيل كتابي معتمد وان يكون الوكيل مساهما .
- 3- يجب علي المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامه ان يثبتوا انهم اودعوا اسهمهم في مركز الشركة او في احدي شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاث أيام كاملة علي الأقل .
- 4- يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال علي الأقل فاذا لم يتوافر الحد الادني في الاجتماع الأول يتم دعوة الجمعية العامة العادية الي اجتماع ثان بذات المكان وفي نفس الوقت يوم السبت 11 أغسطس 2018 ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه .
- 5- ايه أسئلة تتعلق بالموضوع المعروض علي الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابه الي الشركة بالبريد المسجل او باليد في مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام علي الأقل ويقتصر المناقشة علي الموضوعات المدرجة بجدول الاعمال فقط وابه أسئلة ترد بعد الموعد لن يلتفت اليها

رئيس مجلس الإدارة

ا / تامر اشرف عبد اللطيف

El-Badr BPG  
شركة البدر للبلاستيك

Industrial Complex, Zone 2, New Bourg El Arab City

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)

Phone / Fax: (+203) 4596365 & (+203) 4595515

