

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) لسنة ٢٠٢١

لشركة البدر للبلاستيك

(شركة مساهمة مصرية)

المنعقد يوم الاثنين الموافق: ٢٠٢١/١/١٨

انه في يوم الاثنين الموافق : ٢٠٢١/١/١٨ وفي تمام الساعة الرابعة بعد العصر 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 حسنين - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

١ - مناقشة اعتماد تعديل المواد (٦-٧) من النظام الاساسى للشركة في ضوء ما اسفر عنه الاككتاب.

٢ - مناقشة تفويض رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في التوقيع على عقد التعديل

حيث رأس الاجتماع :

رئيس مجلس الإدارة والعضو

- السيد الاستاذ / محمد رجب محمد حسنين

المنتدب

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة أعضاء المجلس الأتي أسمائهم :

١. هيثم كمال مختار عبد الحليم

٢. اسلام محمد حسن بيومى محمد

عضو مجلس إدارة تنفيذى

عضو مجلس إدارة

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

• وقبل بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الجلسة بتعيين الأستاذة / امين حمدي امين - كامين سر للجلسة وقد تمت الموافقة بإجماع الحاضرين بالمجلس المنعقد على ذلك التعيين .  
امين سر الجلسة

محمد رجب محمد حسنين

امين حمدي امين

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

في ضوء الجمعية العامة الغير عادية والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٦ والتي اقرت زيادة رأس مال الشركة من ٣.٨٢٥.٠٠٠ الى ١١.٤٧٥.٠٠٠ والتي فوضت رئيس مجلس الادارة في دعوى قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة وفتح باب الاكتتاب والبنك متلقى الاكتتاب وكذا العمل على تعديل المادة ٦.٧ من النظام الاساسى للشركة في ضوء ما سيسفر عنه الاكتتاب بعد انتهاء فترة الاكتتاب . وكذا في ضوء الشهادة البنكية الصادرة من بنك ميد بنك بتاريخ ٢٠٢١/١/١٨ بتمام الاكتتاب بنسبة ١٠٠% بأجمالى مبلغ ٧٦٥.٠٠٠ ليصبح رأس مال الشركة بعد تمام الاكتتاب ١١٤٧٥.٠٠٠ وبالتالي تم الموافقه بالاجماع على تعديل نص المادة السادسة والسابعة من النظام الاساسى كالتالى :

### المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١٧٠٠٠٠٠٠٠ جم (سبعة عشر مليون جنيه مصرى) وحدد راس مال الشركة المصدر بمبلغ ٣,٨٢٥,٠٠٠ جنيه (ثلاثة ملايين وثمانمائة وخمسة وعشرون الف جنيه مصرى) موزعا على عدد ٧٦٥٠٠٠٠ سهم قيمة كل سهم ٥٠ قرش (خمسون قرشا)

### المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١٧٠٠٠٠٠٠٠ جم (سبعة عشر مليون جنيه مصرى) وحدد راس مال الشركة المصدر بمبلغ ١١٤٧٥٠٠٠٠ جنيه مصرى (احدى عشر مليون واربعمائة وخمسة وسبعون الف جنيه مصرى) موزعا على عدد ٢٢٩٥٠٠٠٠ سهم (اثنين وعشرون مليون وتسعمائة وخمسون الف سهم) قيمة كل سهم ٥٠ قرش (خمسون قرشا)

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محمد رجب محمد حسنين

امين سر الجلسة

امين حمدي امين

امين حسنين



## المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد ٧٦٥٠٠٠٠٠ سهم موزعا على النحو التالي طبقا لافصاح ٢٠٢٠/٢٢/٣١ :

م	الإسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه	عمله الوفاء	نسبه المشاركه
١	مباشر للخدمات الماليه مركز دبي المالي العالمي المحدود	الامارات	٨١٣٥٩١	٤٠٦٧٩٥.٥	الجنيه المصرى	%١٠.٦٣٥
٢	عبد الله بن محمد بن صالح ابا الخيل	سعودي	٦٥٠٠٠٠	٣٢٥٠٠٠	الجنيه المصرى	%٨.٤٩٦
٣	احمد عبد الوهاب محمد حموده	مصرى	٦١٢٥٠٠	٣٠٦٢٥٠	الجنيه المصرى	%٨.٠٠٧
٤	شركه انفست تايم للمقاولات	مصريه	٣٩٩٠٠١	١٩٩٥٠٠٠.٥	الجنيه المصرى	%٥.٢١٦
٥	مساهمون آخرون		٥١٧٤٩٠.٨	٢٥٨٧٤٥٤	الجنيه المصرى	%٦٧.٦٤٦
	الاجمالي		٧٦٥٠٠٠٠	٣٨٢٥٠٠٠		%١٠٠

وتبلغ نسبة المساهمه المصريه ٦٦,٣٣% ونسبه المساهمه من الاجانب بلغت ٣٣,٦٧% وقد

دفع المکتتبون كامل القيمة الاسميه للسهم

## المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٢٢٩٥٠٠٠٠٠ سهم موزعا على النحو التالي :

م	الإسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه	عمله الوفاء	نسبه المشاركه
١	ايمن محمود علي حسن نوار	مصري	٣١٧٨٤٣١	١٥٨٩٢١٥.٥	الجنيه المصرى	%١٣.٨٥
٢	مباشر للخدمات الماليه مركز دبي المالي العالمي المحدود	الامارات	٢١٣٨٩٥٥	١٠٦٩٤٧٧.٥	الجنيه المصرى	%٩.٣٢
٣	عبد الله بن محمد بن صالح ابا الخيل	سعودي	١٩٥٠٠٠٠	٩٧٥٠٠٠	الجنيه المصرى	%٨.٥٠
٤	احمد سيد خليل حمد	مصري	١٥٤٩٢٨٢	٧٧٤٦٤١	الجنيه المصرى	%٦.٧٥
٥	عبد الله بن ناصر بن محمد العبيد	سعودي	١٣٥٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠	الجنيه المصرى	%٥.٨٨
٥	مساهمون آخرون		١٢٧٨٣٣٣٢	٦٣٩١٦٦٦	الجنيه المصرى	%٥٥.٧
	الاجمالي		٢٢٩٥٠٠٠٠	١١٤٧٥٠٠٠		%١٠٠

وتبلغ نسبة المساهمه المصريه ٦٤.٩٣% ونسبه المساهمه من الاجانب بلغت ٣٥.٠٧% وقد

دفع المکتتبون كامل القيمة الاسميه للسهم وذلك بموجب الشهاده البنكيه الصادره من بنك ميد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
محمد رجب محمد حسنين



بنك بتاريخ ٢٠٢١/١/١٨

امين سر الجلسة

امين حمدي امين



  
شركة البدر للبلاستيك

## القرار الثاني :-

الموافقه بالاجماع على تفويض رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب فى التوقيع على عقد التعديل

## القرار الثالث :

تفويض السيد / امين حمدي امين أو السيد / سامر نادر عزيز أو السيد /محمد صلاح رشاد وذلك فى إنهاء كافة إجراءات مجلس الادارة وإعتماد من الهيئة للاستثمار والمناطق الحره والتأشير به فى السجل التجارى وتوثيق عقد التعديل أمام الشهر العقارى ونقابه المحامين و شركه/مصر للمقاصه للايداع والقيد المركزى والهيئة العامه للرقابه المالىه والبورصه المصريه وأخذ كافة الاجراءات القانونيه اللازمه فى هذا الشأن والتعامل مع كافة الجهات منفردين أو مجتمعين.

وبانتهاء النظر فى جدول الأعمال أنهى المجلس أعماله فى تمام الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم حيث لم يستجد من أعمال أخرى .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

امين سر الجلسة

محمد رجب محمد حسنين

امين حمدي امين

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محمد رجب محمد حسنين



رقم 2021/2  
الجهة: الهيئة العامة للرقابة المالية

### شهادة

يشهد ميد بنك ش.م.م MID BANK S.A.E - إدارة الأوراق المالية و  
امناء الحفظ - وهو من البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات العامة بأنه تم الاكتتاب في  
جميع أسهم زيادة رأسمال شركة البدر للبلاستيك (ش.م.م) مقيدة بالسجل التجاري تحت رقم  
1410 بتاريخ 2002/9/8 بما يلي :-  
اولا:- انه تم إيداع المبالغ الآتية :-

(1) مبلغ قدره 7650000.00 جنيه مصري "فقط سبعة مليون و ستمائة وخمسون ألف جنيه  
مصري لا غير" . وهذا المبلغ يمثل نسبة 100% من قيمة زيادة رأسمال الشركة المصدر  
البالغ قدره 7650000.00 جنيه مصري "فقط سبعة مليون و ستمائة وخمسون ألف جنيه  
مصري لا غير" .

(2) مبلغ قدره 153000.00 جنيه مصري "فقط مائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه مصري لا  
غير" ، وهذا المبلغ يمثل مصاريف اصدار .

ثانيا:- تم الاكتتاب في الزيادة بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ  
2020/7/6 .

ثالثا:- سيظل هذا المبلغ مجمدا في البنك ولن يتم التصرف فيه إلا بعد التأشير بالسجل  
التجاري للشركة بما يفيد التعديل او بتقديم ما يفيد عدول المساهمين عن زيادة رأس المال  
وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على ذلك واسترداد اصل الشهادة البنكية المسلمة  
للمساهمين او وكيلهم .

وتفضلوا بقبول وافر التحية

إدارة الأوراق المالية وأمناء الحفظ  
بنك مصر  
القاهرة

أحمد

928

ملاحظات

- (1) سلمت هذه الشهادة إلى السيد / فهمي جابر محمد احمد  
; وذلك لتسليمها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للبدء  
في استكمال إجراءات قيد الزيادة .
- (2) نتعهد بان نرسل صورته طبق الأصل من هذه الشهادة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية .