



**El-Badr**

# شركة البدر للبلاستيك ش.م.م

المنطقة الصناعية الثانية، المجمع الصناعي، مدينة برج العرب

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

### (اجتماع اول)

لشركة البدر للبلاستيك شركة مساهمة مصرية

المنعقدة يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2019

انه في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2019 اجتمع السادة مساهمي شركة البدر للبلاستيك ش.م.م.

- شركة مساهمة مصرية - في هيئة جمعية عامة عادية ، وذلك بمقر المصنع بالعنوان الكائن في : المجمع الصناعي - عنبر 23 -

المنطقة الصناعية الثانية- مدينة برج العرب الجديدة - الإسكندرية ، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس

الادارة والمشتملة على جدول الأعمال إلى السادة المساهمين والمنشورة بجريدة روزاليوسف بتاريخ 26 مايو 2019 (إخطار

أول) وجريدة الأسرة العربية بتاريخ 26 مايو 2019 (إخطار أول) ، وكذلك الدعوة المنشورة بجريدة روزاليوسف بتاريخ 2 يونيو

2019 (إخطار ثاني) وجريدة الأسرة العربية بتاريخ 2 يونيو 2019 (إخطار ثالث). وقد تم توجيه الدعوة الى السيد مراقب

الحسابات والسيد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتسليمها

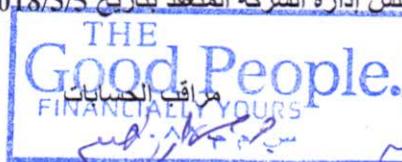
باليد .

وذلك للنظر في جدول الاعمال الآتي :-

- 1- مناقشة التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018، والإيضاحات المتممة لها .
- 2- النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
- 3- النظر في التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 .
- 4- النظر في التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 .
- 5- النظر في التصديق على النظر في ابراء ذمة واخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
- 6- النظر في تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
- 7- النظر في تحديد الرواتب الخاصة بمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
- 8- النظر في تجديد تعين مراقب حسابات الشركة مكتب / good people "محاسبون قانونيون" عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 ، وتحديد اتعابه السنوية .
- 9- التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 5/3/2018 ، 14/11/2018 ، 18/12/2018 ، 14/5/2019.

رئيس الاجتماع

El-Badr  
شركة البدر للبلاستيك



فارزا الأصوات

مراقب الحسابات

financially yours

سيم فارزا

أمين السر

دعا

شمر

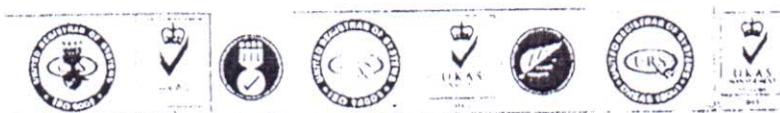
Industrial Complex, Zone 2, New Bourg El Arab City

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

Email: mail@elbadr.org

Web site: www.elbadr.org

Financial Dep. Email: fin@elbadr.org





**El-Badr**

# شركة البدر للبلاستيك ش.م.م

المنطقة الصناعية الثانية، المجمع الصناعي، مدينة برج العرب

وقد رأس الاجتماع السيد / خليل جمال عبد الحميد رئيس مجلس الإدارة وحضور كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة :

عضو مجلس الإدارة

١) السيد / جمال محمد ابراهيم عيسى

عضو مجلس الإدارة

٢) السيد / اسمامة محمد محمد متولي

مندوب مكتب مراقب حسابات الشركة

٣) السيد / ماجد شكري عشم

مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

٤) السيد / لم يحضر

مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق

٥) السيد / لم يحضر

وافتتح السيد رئيس الجمعية الجلسة (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ورحب بالحاضرين وأقترح سيادته تعين كلا من :-

أمين سر الجلسة

١) الاستاذ / دعاء اشرف

جامع أصوات

٢) الاستاذ / امين حمدي

جامع أصوات

٣) الاستاذ / هبه محمد

وقد أقرت الجمعية العامة تعينهم .

ثم طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات والسادة جامعي الأصوات تحديد نسبة حضور المساهمين وبعد ذلك أعلن

السيد رئيس الجمعية إكمال النصاب القانوني حيث حضر مساهمون (٢٥٤٣,٣٣٢) سهم بنسبة (٣٣.٤%) من إجمالي عدد

الأسهم البالغ ٧٦٥٠٠٠٠ سهم وحيث أن النصاب هو ٢٠% من رأس المال طبقاً لأحكام المادة (٤٦) من النظام الأساسي

للشركة فيكون انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين صحيحاً .

وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وقائönيتها ثم بدأت الجلسة وعرض جدول الأعمال

على السادة المساهمين وتداول أعضاء الجمعية العامة العادية في جدول الاعمال أصدرت الجمعية العامة القرارات الآتية

باجماع الحضور :-

### القرار الأول

وافق الحاضرين باجماع الحضور التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر

٢٠١٨ ، والإيضاحات المتممة لها ، وقد أوضح مراقب الحسابات الحالي ان القوائم المالية المنتهية في

٢٠١٨/١٢/٣١ مسؤولية مجلس الادارة و مراقب حسابات الشركة المعذذر الذي قام باعداد الميزانية والتقارير

الصادرة عنها .

### القرار الثاني

وافق الحاضرين باجماع الحضور التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

### القرار الثالث

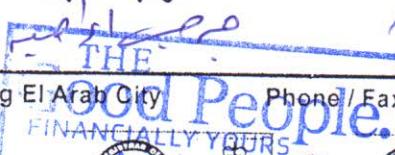
وافق الحاضرين باجماع الحضور التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

**El-Badr BPC**

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات



فرز الأصوات

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





# شركة البدر للبلاستيك ش.م.م

المنطقة الصناعية الثانية، المجمع الصناعي، مدينة برج العرب

## El-Badr

### القرار الرابع

وافق الحاضرين بأجماع الحضور التصديق على تقرير الحكومة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

### القرار الخامس

وافق الحاضرين بأجماع الحضور التصديق على إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة واللady / أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

### القرار السادس

وافق الحاضرين بأجماع الحضور على تحديد مكافأة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ في نهاية العام حيث يتم احتسابها طبقاً للمادة (٥٥) من النظام الأساسي للشركة ، وتحديد بدلات حضور مجلس الإدارة بمبلغ ( ثلاثة الاف جنيه مصرية لا غير ) لكل عضو عن الاجتماع الواحد .

### القرار السابع

وافق الحاضرين بأجماع الحضور التصديق على تحديد الرواتب الخاصة بمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ حيث ان قيمة مرتب رئيس مجلس الإدارة مبلغ ( عشرة الاف جنيه مصرية شهرياً ) ، السادة أعضاء مجلس الإدارة ( خمسة الاف جنيه مصرية لا غير ) لكل عضو

### القرار الثامن

وافق الحاضرين بأجماع الحضور تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة مكتب / good people "محاسبون قاتيون" عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ، وتحديد اتعابه السنوية بقيمة وقدره ( ٢٠٠٠ جم ) ( فقط عشرون ألف جنيه مصرية لا غير )

### القرار التاسع

وافق الحاضرين بأجماع الحضور التصديق على محاضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٥ ، ٢٠١٩/١٢/٣١ ، ٢٠١٨/١٢/١٨ ، ٢٠١٨/١١/١٤ ، ٢٠١٩/٥/١٤

### القرار العاشر

بناءاً على تقدم المساهم / شركة انفست تايم للمقاولات المساهم بكمية اسهم ( ٧٦٥٠٠١ سهم ) بنسبة ( ١٠ % ) بطلب بضم بند / اعادة تشكيل مجلس الادارة وضم اعضاء جدد الى جدول اعمال الجمعية العامة العادية وتقديمه الى الشركة بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٣ ومرفق بيها طلبات ترشح كل من السيد / محمد رجب محمد حسنين ، السيد / هيثم كمال مختار عبد الحليم ، السيد / علي مشرف محمد مشرف الى عضوية مجلس ادارة الشركة .



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات



فلز الأصوات

أمين السر

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





**El-Badr**

# شركة البدر للبلاستيك ش.م.م

المنطقة الصناعية الثانية، المجمع الصناعي، مدينة برج العرب

وبناءا عليه تم طرح البند على المساهمين الحاضرين وقرر الحاضرين باجماع الحضور الموافقة على ارافق البند بالجمعية وبناءا عليه تقدم كلا من السيد / خليل جمال عبد الحميد(رئيس مجلس الادارة) ، السيد/ جمال محمد ابراهيم عيسى (عضو مجلس الادارة) بتقديم استقالتهم من المجلس واتاحة الفرصة لمجلس ادارة جديد لاستكمال مسيرة تنمية الشركة والنهوض بها .  
ووافق الحاضرين باجماع الحضور على قبول الاستقالة المقدمة من سعادتهم ، وتقدم الحاضرين بالشكر لاعضاء مجلس الادارة على ما قدموه خلال الفترة السابقة من جهد مبذول وابراء ذمتهم المالية والادارية عن الفترة المالية المنتهية في 2018/12/31

وعليه تم فتح باب الترشح وقد تقدم كلا من السادة :-

- السيد / محمد رجب محمد حسنين
- السيد / هيثم كمال مختار عبد الحليم
- السيد / علي مشرف محمد مشرف

وتم اجراء التصويت والموافقة باجماع الحضور على تعيين كلا من :-

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  | السيد / محمد رجب محمد حسنين        |
| عضو مجلس ادارة تنفيذي   | السيد / هيثم كمال مختار عبد الحليم |
| عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة  | السيد / علي مشرف محمد مشرف         |
| مع استمرار السيد / اسامه محمد محمد متولي - عضو مجلس ادارة في تشكيل مجلس الادارة الحالي ليصبح تشكيل مجلس | -                                  |
| الادارة النهائي بعد اجتماع مجلس الادارة واخذ القرار كالاتي :-   | -                                  |

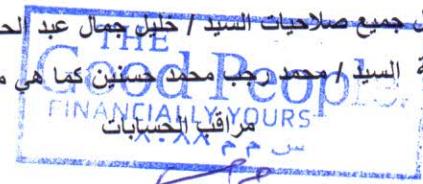
- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   | السيد / محمد رجب محمد حسنين        |
| عضو مجلس ادارة تنفيذي  | السيد / هيثم كمال مختار عبد الحليم |
| عضو مجلس ادارة بالشركة   | السيد / اسامه محمد محمد متولي      |
| عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة   | السيد / علي مشرف محمد مشرف         |
| وكذلك وافق الحاضرين باجماع الحضور على نقل جميع صلاحيات السيد / خليل جمال عبد الحميد (بصفته رئيس مجلس الادارة ) الى السيد رئيس مجلس الادارة الحالي للشركة السيد / محمد رجب محمد حسنين كما هي موثقة ومعتمده بالسجل التجاري . | -                                  |

رئيس الاجتماع

أمين السر  
فارزا الأصوات  
دسمير حماده

معاذ العز

**El-Badr EPC**  
شركة البدر للبلاستيك



Industrial Complex, Zone 2, New Bourg El Arab City

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

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)





شركة البدر للبلاستيك ش.م.م

المنطقة الصناعية الثانية، المجمع الصناعي، مدينة برج العرب

El-Badr

كما وافق الحاضرين بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة بتفويض الاستاذ/ سيد احمد محمود عرابي و الاستاذ / امين حمدي امين (مجتمعين او منفردين) في اعتماد هذا المحضر لدى الجهات الرقابية وايضا التأشير بالشهر العقاري وبالسجل التجاري وايضا بالتعديل لدى الجهات الادارية والهيئات الرسمية وادخال التعديلات التي طلبها الهيئة والجهات الادارية بقرارات هذا المحضر .

- وبانتهاء جدول الأعمال انتهي الاجتماع في تمام الساعة الرابعة من نفس اليوم .

جامي الاصوات  
امين الحسابات  
رئيس الجمعية

١ / خليل جمال عبد الحميد

اقر انا / خليل جمال عبد الحميد - بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة البدر للبلاستيك ش.م.م ، ورئيس المجتمع بأنني مسؤول مسئولية كاملة وقانونية عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

El-Badr EPC

امين السر  
دعاۃ الشرف

The logo for THE Good People. is displayed. It features the company name in large, stylized blue letters at the top. Below it, the tagline 'ALLY YOURS' is written in smaller blue letters. To the left of the main text, there is Arabic text 'مراقب الحسابات' (Auditor) above 'كلابين ابن هيرم عبد النور' (Khalabin ibn Hirim Abd Al-Nur). At the bottom, there is a handwritten signature in black ink that appears to read 'Dr. Khalabin ibn Hirim Abd Al-Nur'.

El-Badr EPC