

BID

INVESTMENT AND DEVELOPMENT
COMPANY
بي اي دي البدر للاستثمار والتنمية
ش.م.م

السادة/ البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأخطاركم بمحضر مجلس الادارة المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2025/09/10

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

القائم بأعمال مسئول علاقات المستثمرين

ايهاب ابراهيم الهنداوي المهدي

تحريرا في 2025/09/11



Head Office: 35 Mansour ST. Bab Al-Luq Abdeen ,Cairo
Industrial Complex, Zone 2, New Bourg El Arab city

(+20)27956809
(+203)4596365 – (+203)4595515

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (7) لسنة 2025

لشركة / بي اي دي البدر للاستثمار والتنمية ش.م.م El - badr investment and development - bid
والمعقد يوم الاربعاء الموافق 2025/09/10

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / طارق مصطفى شعبان النبال بصفة رئيس مجلس الادارة للسادة اعضاء مجلس الادارة لشركة / بي اي دي البدر للاستثمار والتنمية ش.م.م El - badr investment and development - bid شركة مساهمة مصرية وخاضعة لاحكام القانون رقم 7 لسنة 1997 ولائحة التنفيذية للاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاربعاء الموافق 2025/09/10 بالمقر الاداري للشركة في : 35 شارع منصور - ميدان باب اللوق - عابدين وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- 1- عرض التقرير المقدم من الادارة التنفيذية لمجلس ادارة الشركة عن نشاط المجلس ومناقشة خطة اعادة تشغيل المصنع وما تم انجازه من تاريخ تعيين المجلس وحتى تاريخه ومناقشة التقرير والنظر في الرؤية المستقبلية للشركة واحتياجات الشركة وحتى نهاية العام الحالي 2025
- 2- مناقشة العدول عن محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2025/07/26 وتفويض رئيس مجلس الادارة في توجية الدعوة للجمعية العامة العادية اخري
- 3- مناقشة مستحقات الادارة التنفيذية للشركة عن الفترة السابقة منذ التعيين وحتى تاريخه من حيث (مرتبات ومكافآت)

4- مناقشة الابقاء علي المقر الاداري للشركة بالقاهرة

5- مناقشة الاستقالات المقدمة من السادة / اعضاء مجلس الادارة

6- ما يستجد من اعمال

حيث حضر كلا من السادة

الصفة	الاسم	م
رئيس مجلس الادارة	الاستاذ / طارق مصطفى شعبان النبال	1
نائب رئيس مجلس الادارة	الاستاذ / هاني ابراهيم الهنداوي ابراهيم المهدي	2
عضو مجلس الادارة	الاستاذ / محمد عبد الحميد غالب عبدالله الشرفاوي	3
عضو مجلس الادارة	الاستاذ / ايهاب ابراهيم الهنداوي المهدي	4
عضو مجلس الادارة	المهندسة / روان محمد عبد الحميد غالب عبدالله الشرفاوي	5
عضو مجلس الادارة	المهندس / خالد عبدالله عبد الفضيل سعيد	6

وفي ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع واكتمال النصاب القانوني للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية أعلن السيد / طارق مصطفى شعبان النبال رئيس مجلس الادارة صحة الاجتماع وقانونيته وقد افتتح الجلسة السيد الاستاذ / طارق مصطفى شعبان النبال بصفة رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع مرحباً بالسادة الاعضاء واستعرض سيادة الموضوعات الواردة بجدول الاعمال وقبل بداية الاجتماع اقترح سيادته بتعيين السيد الاستاذ / محمد زغلول البرعي البعل - كأمين سر للجلسة وقد تمت الموافقة بأجماع الحاضرين بالمجلس المنعقد علي ذلك التعيين.

وبدء النظر في مناقشة جدول الاعمال وبعد المناقشة اتخذ مجلس الادارة القرارات الآتية

رئيس الاجتماع

أمين السر

سر فرل الرى

البند الاول

عرض التقرير المقدم من الادارة التنفيذية لمجلس ادارة الشركة عن نشاط المجلس ومناقشة خطة اعادة تشغيل المصنع وما تم انجازه من تاريخ تعين المجلس وحتى تاريخه ومناقشة التقرير والنظر في الرؤية المستقبلية للشركة واحتياجات الشركة وحتى نهاية العام الحالي 2025

لقرار الاول

بالرجوع الي خطه اعادة تشغيل المصنع المرسلة الي البورصة والمعتمدة بموجب محضر مجلس ادارة الشركة في 2025/06/19 تبين ان الخطة تقوم علي ثلاث محور تم انجاز المحور الاول وهو فتح المصنع وجرد جميع محتوياته وقد تبين الاتي :

- 1- قام المجلس السابق بالاستيلاء علي كافة مستندات الشركة بالإضافة الي الاستيلاء علي الماكينات التي تم التعاقد عليها بتاريخ 2020/10/25 من خلال مجموعه شركة هايتين لصناعة ماكينات البلاستيك المحدودة والتي قام المجلس المنعزل باستلامها من الشركة البائعة في مارس 2021 حيث تم الموافقة علي العرض المقدم من الشركة البائعة بموجب محضر مجلس الادارة بتاريخ 2020/12/30
- 2- قام المجلس السابق والمنعزل بالاستيلاء علي العديد من الاسطوانات الخاصة بالانتاج وهي ضرورة لاعادة التشغيل
- 3- تم تحرير محضر رقم 4044 لسنة 2025 بقسم شرطة برج العرب ومازال المحضر بالتحريات والتحقيقات قيد مباحث برج العرب
- 4- تم مراجعة كافة التزامات الشركة تجاه كلا من (التامينات الاجتماعية كافة انواع الضرائب شركة الكهرباء هيئة التنمية الصناعية، الهيئة العامة للرقابة المالية، النورضة المصرية) وقد تبين التالي :
- 5- تبين وجود التزامات مالية علي الشركة لكافة الجهات المذكورة بعالية حيث ان المجلس السابق والمنعزل لم يقوم باداء الالتزامات اتجاه هذه الجهات المذكورة وعليه قام المجلس الحالي باتخاذ الخطوات التالية
- 6- تم دفع الالتزامات المستحقة للتنمية الصناعية بمدينة برج العرب الصناعية وذلك حتي 2024/12/31 والبالغة (45.685) جنية مصري
- 7- تم مخاطبة شركة الكهرباء وتم سداد مبلغ (30.400) جنية مصري من اجمالي المستحق بقيمة (200.000) جم
- 8- تم تقديم كافة الاقرارات الضريبية التي تقاعس عن تقديمها المجلس المنعزل وذلك خلال فترة التسهيلات الضريبية المنتهية في 2025/08/12
- 9- قام المجلس الحالي باستيفاء كافة متطلبات القيد بالبورصة المصرية والتي تسببت في غرامات بلغت 580.000 والتي تقاعس عنها مجلس الادارة المنعزل علي القيام بمسئوليته تجاه الشركة
- 10- جاري تشكيل لجنة هندسية - فنية لفحص شامل لجميع الالات والمعدات وكذلك تقيم البنية التحتية للمصنع (كهرباء ، مياه ، غاز ، أنظمة اطفاء ، صيانة الماكينات) وتحديد الاحتياجات علي وجه الدقة لتدبيرها
- 11- حصر المخزون : تبين انه لا يوجد اي مخزون سواء منتج تام او خامات انتاج وتم التنويه عن ذلك بمحضر الشرطة المذكور بعالية وفور الانتهاء من اللجان المذكورة من عملها سيتم تقدير كافة الاحتياجات الخاصة بالتشغيل وسيتم التدبير المالي لها لاعادة التشغيل

امين السر

محمد رخلول الرقي



12- قام المجلس الحالي بدفع متأخرات شركة مصر للمقاصة والقيد بالبورصة المصرية وجاري الحصر لكافة الالتزامات المستحقة للجهات الادارية لاستيفائها

حيث انه بتاريخ 2025/01/18 ومن خلال الجمعية العمومية للشركة برئاسة الهيئة العامة للاستثمار تم اتخاذ قراراتين

اولا : عزل جميع اعضاء مجلس الادارة السابق برئاسة / محمد رجب محمد حسنين
ثانيا : السير في اجراءات رفع دعوي المسؤولية علي اعضاء المجلس السابق والمنعزل وتحقيقا لقرارات الجمعية المذكورة اعلا تم التعاقد مع مكتب / الدريني وشركة مستشار قانونيا للشركة وتم تسليم كافة المستندات المؤيدة لما تم ذكره بعالية من تقاعس المجلس السابق والمنعزل علي القيام بواجباته والتزاماته تجاه كلا من الشركة والمساهمين وذلك اجراء ضروريا للمضي قدما في رفع دعوي المسؤولية علي المجلس المنعزل وذلك حفاظا علي حقوق المساهمين بالشركة وتحقيقا لقرارات الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2025/01/18 برئاسة الهيئة وبمقرها
ثالثا : نود التنويه الي ضرورة الانتهاء من الويب سيت الخاص بالشركة حيث ان المجلس السابق والمنعزل قد اقام بالاستيلاء علي كافة مستندات الشركة والدومين الخاص بالشركة وتم تحرير محضر بقسم شرطة برج العرب يفيد ذلك وحيث انه شرط اساسي من شروط القيد بالبورصة وتفاديا لفرض غرامات علي الشركة لعدم وجود ويب سيت خاص بالشركة وسيتم الانتهاء في اقرب فرصة وبناء موقع جديد للشركة وابلاغ البورصة به في حينة

البند الثاني

مناقشة العدول عن محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ يوم 2025/07/26

اجتماع ثان وتفويض رئيس مجلس الادارة في توجية الدعوة للجمعية العامة العادية

القرار الثاني

حيث ورد خطا مادي في تاريخ انعقاد الجمعية في النشر اذي الي عوار يهدد ببطانها وتمت الموافقة علي دعوة جمعية عمومية جديدة للشركة وتفويض رئيس مجلس الادارة في توجية الدعوي وفقا للبنود المطروحة للدعوي

البند الثالث : مناقشة مستحقات الادارة التنفيذية للشركة عن الفترة السابقة منذ تعيين المجلس في 2025/04/12

وحتى تاريخه من حيث (مرتبات ومكافآت)

القرار الثالث

اولا : تم الموافقة بالاجماع علي صرف راتب اجمالي بمبلغ 50.000 جنية مصري للسيد / طارق مصطفى شعبان وذلك نظير لرئاسة مجلس ادارة الشركة خلال الفترة من تاريخ تشكيل المجلس وحتى تاريخه مع تقديم الشكر له
ثانيا : تم الموافقة علي صرف مكافاة اجمالي بمبلغ 50.000 جنية مصري للسيد / ايهاب ابراهيم الهنداوي وذلك نظير مجهوداته عن الفترة من بداية المجلس حتي تاريخه مع تقديم الشكر له
ثالثا : المبالغ بعالية خالصه الضرائب والاستقطاعات

رابعا : تم الموافقة بالاجماع علي تحديد راتب شهري للسيد / ايهاب ابراهيم الهنداوي وقدرها 15000 جم

وذلك بداية من 2025/09/15

امين السر

محمد نليل البرني



البند الرابع : مناقشة الإبقاء على المقر الإداري للشركة بالقاهرةالقرار الرابع

تم الموافقة على الإبقاء على المقر الإداري الكائن في 35 شارع منصور – ميدان باب اللوق – عابدين -القاهرة
البند الخامس

مناقشة الاستقالات المقدمة من السادة / اعضاء مجلس الإدارةالقرار الخامس

تم الموافقة بالاجماع على الاستقالة المقدمة من كلا من الاستاذ / طارق مصطفى شعبان النبال
بصفة رئيس مجلس الإدارة، والاستاذ / احمد حسين محمد محمود حسين بصفة عضو مجلس الإدارة
مع استمرار السيد / اطارق مصطفى شعبان بصفة رئيس مجلس الإدارة
بالقيام بمهامه وذلك لحين العرض على الجمعية العامة العادية للاقرار والاعتماد

البند السادسما يستجد من اعمالالقرار السادس

الموافقة على اقراض الشركة قرض مساند بمبلغ (مليون جنية مصري لاغير) لتمويل النفقات الجارية للشركة ممولا من
المهندس/ خالد عبد الله عبد الفضيل سعيد ، والاستاذ / محمد عبد الحميد غالب عبد الله الشرقاوي ،
قرض مساند لتسير النفقات الجارية للشركة والعرض على الجمعية العامة للشركة للاقرار والاعتماد لقرار المجلس

القرار

تفويض الاستاذ / الاستاذ / ايهاب ابراهيم الهنداوي المهدي في اعتماد هذا المحضر لدى الجهات الرقابية
واقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم

رئيس الاجتماع
شعبان



امين السر
نصر زكريا الربيعي

اقرار

اقر انا / طارق مصطفى شعبان النبال بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد
في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهه المساهمين او الشركاء والغير
والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع
في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته
والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع
شعبان



BID

INVESTMENT AND DEVELOPMENT
COMPANY

بي اي دي البدر للاستثمار والتنمية
ش.م.م

السادة/ البورصة المصرية
ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

تعهد واقرار

اتعهد واقر بأن جميع قرارات مجلس الادارة التي تم موافقتكم بها من طرفنا في محضر
اجتماع مجلس الادارة رقم (7) لسنة 2025 والمنعقد بتاريخ 2025/09/10
هي كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها في اجتماع مجلس الادارة المنعقد
ووجب الافصاح عنها

وهذا تعهد واقرار مني بذلك

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

القائم باعمال مسنول علاقات المستثمرين
ايهاب ابراهيم الهنداوي المهدي



تحريرا في 2025/09/11

Head Office: 35 Mansour ST. Bab Al-Luq Abdeen ,Cairo
Industrial Complex, Zone 2, New Bourg El Arab city

(+20)27956809
(+203)4596365 – (+203)4595515

BID

INVESTMENT AND DEVELOPMENT
COMPANY
بي اي دي البدر للاستثمار والتنمية
ش.م.م

السادة/ البورصة المصرية
ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

تعهد وإقرار

اتعهد وأقر بأن جميع قرارات مجلس الادارة التي تم موافقتكم بها من طرفنا في محضر
اجتماع مجلس الادارة رقم (7) لسنة 2025 والمنعقد بتاريخ 2025/09/10
هي كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها في اجتماع مجلس الادارة المنعقد
ووجب الافصاح عنها

وهذا تعهد وإقرار مني بذلك

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

القائم بأعمال مسئول علاقات المستثمرين
ايهاب ابراهيم الهنداوي المهدي



تحريرا في 2025/09/11

Head Office: 35 Mansour ST. Bab Al-Luq Abdeen ,Cairo
Industrial Complex, Zone 2, New Bourg El Arab city

(+20)27956809
(+203)4596365 – (+203)4595515