

محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٢)
لشركة / بي اي دي البدر للإستثمار والتنمية
(شركة مساهمة مصرية)
وفقاً لأحكام القانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧
والمعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٧/١٨

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٧/١٨ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً إجتمع أعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن في : الوحدات الصناعية رقم ٤ و ٥ و ٦ و ٧ عبر رقم ٢٣ - مجمع الصناعات الصغيرة - برج العرب - الاسكندرية.

وذلك بناء على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة للنظر في جدول الاعمال الآتي :

١- الدعوة للجمعية العامة العادية للاعتقاد وذلك لمناقشة القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتفويض رئيس مجلس الاداره في توجيه الدعوة

٢- مناقشة الاستقالة المقدمة من السيدة/أميره محمد حامد الفار بصفتها عضو مجلس اداره

٣- مناقشة الاستقالة المقدمة من السيدة/دعاء امام محمد محمود بصفتها عضو مجلس اداره

وقد حضر هذا الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كلا من :

السيد/ محمد رجب محمد حسنين

رئيس مجلس الاداره

السيد/أحمد محمد حسن بيومي

عضو مجلس الاداره المنتدب

ممثلاً عن شركة انقست تايم للمقاولات (ش.م.م)

السيد/هيثم كمال مختار عبد الحلیم

عضو مجلس الاداره

السيد/اسلام محمد حسن بيومي

عضو مجلس الاداره

وقد ترأس الإجتماع السيد / محمد رجب محمد حسنين بصفته رئيس مجلس إدارة وإقترح سيادته تعيين الاستاذ / أمير محمد حسن - أمين سر الجلسة وقد وافق الحضور على ذلك

وبدأ النظر في مناقشة جدول الاعمال وبعد المناقشة اتخذ مجلس الإدارة القرارات الآتية -

البند الاول :-

النظر في الدعوة للجمعية العامة العادية للاعتقاد وذلك لمناقشة القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتفويض رئيس مجلس الاداره في توجيه الدعوة

القرار الاول :-

الموافقه بالاجماع على الدعوة للجمعية العامة العادية للاعتقاد وذلك لمناقشة القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتفويض رئيس مجلس الاداره في توجيه الدعوة للجهات الرقابيه والمساهمين واعضاء مجلس الاداره

البند الثاني :-

النظر في مناقشة الاستقالة المقدمة من السيدة/أميره محمد حامد الفار بصفتها عضو مجلس اداره

القرار الثاني :-

الموافقه بالاجماع الاستقالة المقدمة من السيدة/أميره محمد حامد الفار بصفتها عضو مجلس اداره وذلك لحين العرض على الجمعية العامة العادية للاقرار والاعتماد .

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر

أمير محمد

Industrial Complex, Zone 2, New Bourg El Arab City

المنطقة الصناعية الثانية، المجمع الصناعي، مدينة برج العرب

Phone / fax: (+203) 4596365 - (+203) 4595515

Email: info@elbadr.org Financial Dep: fin@elbadr.org

www.elbadr.org



البند الثالث :-

النظر في مناقشة الاستقالة المقدمة من السيدة/دعاء امام محمد محمود بصفتها عضو مجلس اداره .

القرار الثالث :-

الموافقه بالاجماع الاستقالة المقدمة من السيدة/ دعاء امام محمد محمود بصفتها عضو مجلس اداره وذلك لحين العرض على الجمعية العامه العاديه للقرار والاعتماد . ليصبح تشكيل مجلس الادارة على النحو التالي :-

- السيد/ محمد رجب محمد حسنين
- السيد/ أحمد محمد حسن بيومي
- السيد/ هيثم كمال مختار عبد الحلیم
- السيد/ اسلام محمد حسن بيومي
- رئيس مجلس الاداره
- عضو مجلس الاداره المنتدب
- ممثلا عن شركة انفست تايم للمقاولات (ش.م.م)
- عضو مجلس الاداره
- عضو مجلس الاداره

القرار الرابع :-

تفويض أيا من الاستاذ / سامر نادى عزيز أو الاستاذ / محمود محمد عبد القوى أو الاستاذ / أمين حمدي أمين أو السيد / ابو اليسر مصطفى محمد أو السيد/محمود شعبان احمد أو السيد/محمود عبد العزيز عبد الحكيم أو السيد/علاء زين العابدين يوسف أو السيد/ محمود عبد الحلیم محمود منفردین او مجتمعين فى إنهاء كافة إجراءات محضر مجلس الإدارة وإعتماده والتأشير بالمحضر فى السجل التجارى .

وأقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم

رئيس مجلس الإدارة

محمد رجب محمد حسنين

أمين السر

أمير محمد حسن

أقرار

أقر أنا السيد / محمد رجب محمد حسنين - بصفتي رئيس الاجتماع باتنى مسئول مسنوليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحره وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

محمد رجب محمد حسنين

