

دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية للانعقاد

لمساهمي شركة / بي اي دي البدر للاستثمار والتنمية ش.م.م

شركة مساهمة مصرية وفقا لاحكام القانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧

ليوم الابعاء الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٥ في تمام الساعة الثالثة عصر

يسر رئيس مجلس ادارة شركة / بي اي دي البدر للاستثمار والتنمية ش.م.م مؤسسة طبقا لاحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وتحمل سجل تجاري رقم ١٤١٠ صادر من استثمار الاسكندرية والبالغ رأسمالها المرخص به (17.000.000) جـم فقط (سبعة عشر مليون جنيه مصري لا غير) ورأسمالها المصدر والمدفوع (11.475.000) جـم فقط (احدى عشر مليون واربعمائة وخمسة وسبعون الف جنيه

بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الابعاء الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٥ في تمام الساعة الثالثة عصرا وذلك في المقر الاداري للشركة

الكانن في : ٣٥ شارع منصور الدور الاول - ميدان باب اللوق - عابدين - القاهرة

وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :

- ١- عرض الاستقالات المقدمة من بعض السادة أعضاء مجلس الادارة واخلاء طرفهم عن الفترة السابقة وتعين أعضاء جدد وعلي من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الادارة ايداع السيرة الذاتية للمرشح قبل انعقاد الجمعية بعشرة ايام بمقر الشركة.
- ٢- المصادقة علي التقرير السنوي لمجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١
- ٣- المصادقة علي تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عن الحوكمة عن عام ٢٠٢٤
- ٤- المصادقة علي تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن الاعوام المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ، ٢٠٢٣/١٢/٣١ ، ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٥- المصادقة علي قائمة المركز المالي للشركة وحساب الارباح والخسائر عن الاعوام المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ، ٢٠٢٣/١٢/٣١ ، ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٦- التصديق علي اعتماد محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٢ والخاص بتعين أعضاء مجلس الادارة ، ومراقب الحسابات ، وتقرير اللجنة المشكلة لاستلام المصنع وجرد اصول الشركة.
- ٧- التصديق علي محاضر مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٢٠ والخاص بتعين المستشار القانوني ، ٢٠٢٥/٠٦/١٤ ، والخاص بخطة التشغيل ، ٢٠٢٥/٧/٥ ، والخاص بأعتماد اللجنة المشكلة لفتح المصنع المغلق ، ٢٠٢٥/٨/١١ ، ٢٠٢٥/٠٩/١٠
- ٨- عدم اخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة السابق برئاسة السيد / محمد رجب محمد حسين عن السنوات المالية المنتهية في ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٣ ، ٢٠٢٤
- ٩- النظر في رفع دعوة مسئولية علي أعضاء مجلس الادارة السابق برئاسة السيد / محمد رجب محمد حسين
- ١٠- اعتماد تعيين مسئول علاقات المستثمرين
- ١١- تعيين مستشار قانوني للشركة
- ١٢- المصادقة علي تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ١٣- النظر في تحديد مكافآت وبدلات رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠٢٥
- ١٤- تحديد بدلات حضور جلسات مجلس الادارة
- ١٥- تشكيل الهيئة التنفيذية لمجلس الادارة
- ١٦- عرض محاضر مجلس الادارة المنعقدة في اعوام ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٣ ، ٢٠٢٤ والتصديق عليها من عدمه

نود ان توجه عناية سيادتكم الي الاتي :

- علما بأنة قد سبق وتم نشر القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر لعام ٢٠٢٤ في الجريدة الرسمية بجريدتي (البورصة ، والوفد) يوم الاحد الموافق ٢٢ يونيو لعام ٢٠٢٥
- اولا : اي اسئلة تتعلق بالموضوعات المطروحة علي الجمعية العامة العادية يجب ان تسلم الي مقر الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة بموجب ايصال استلام بثلاثة ايام علي الاقل



ثانيا : علي السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية تجميد أسهمهم قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام كاملة علي الاقل وان يقدموا كشف حساب بالاسهم التي بحوزتهم.

ثالثا : لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بالاصالة او النيابة عن طريق اناية مساهم اخر عنة من غير اعضاء مجلس الادارة وذلك بموجب تفويض حضور بالانابة.

رابعا : يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا اذا حضرة مساهمون يمثلون ٥٠ % من راس المال المصدر علي الاقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيتم الدعوة الي اجتماع ثان يعقد في اليوم التالي للاجتماع الاول في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٦ في نفس الميعاد والمكان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اي كان عدد الاسهم الممثله فيه .

علما بأنه سيتم النشر في الجريدة الرسمية يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٠٩/١٥ (كاخطار اول) بجريدتي (البورصة والوفد) وكذا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٢٢ (اخطار ثان) بنفس الجريدتين

رئيس مجلس الادارة

طارق مصطفى شعبان

