



فاكس ٥٢/٤٥٧٨٠٠٥٩

شركة البدر للبلاستيك
المبطنات البلاستيكية، المجموع الصناعي، مدينة بوم العريب

الأسكندرية في / ٢٦/٧/٢٠١١

المسيد الأستاذ / أشرف كمال - مدير عام إدارة الإصلاح - البورصة المصرية

تحية طيبة .. وبعد

بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لمساهمي شركة البدر للبلاستيك بتاريخ ٢٥/٧/٢٠١١ -

تحيطكم علما بملخص القرارات التي تمت الموافقة عليها وهي كالآتي:

أولاً: قرارات الجمعية العامة العادية :-

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن المدة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠.
- ٢- الموافقة على تقرير المسيد مراقب الحسابات.
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن المدة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠.
- ٤- إبراء ذمة ومسئولية المسندة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠.
- ٥- تعيين الدكتور / زكريا محمد الصادق مراقب حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١ وتقدير أتعابه مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه.

٦- الموافقة على توزيع الأرباح بعد خصم الضرائب كما يلي :-

تجنيب نسبة ٥% من صافي الأرباح ٢٠١٠ احتياطي قانوني

تجنيب نسبة ١٠% من صافي الأرباح ٢٠١٠ توزع على العاملين

يتم توزيع مبلغ (٨٥٠٠٠٠٠ جنيه) فقط (ثمانمائة وخمسون ألف جنيه مصري) على المساهمين على هيئة

زيادة رأس المال للمصدر كأسهم مجانية بواقع (واحد منهم) لكل (سهمان)

٧- الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة كالآتي:-

- الأستاذ/ تamer أشرف بدر الدين
- الدكتور / أشرف عبد اللطيف بدر الدين
- الأستاذ/ شيرين عمرو بدر الدين

ثانياً: قرارات الجمعية العامة الغير عادية :-

١- الموافقة على زيادة رأس المال للمصدر وذلك بإصدار أسهم مجانية على المساهمين بواقع (واحد سهم لكل مساهمين) خصما من الأرباح للقبلة للتوزيع.

٢- الموافقة على تعديل المادة (٦) والمادة (٧) من النظام الأساسي للشركة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مسئول الإتصال

مصطفى عوض مشهور

EPC El-Badr
شركة البدر للبلاستيك