

بسم الله الرحمن الرحيم  
محضر اجتماع مجلس إدارة بتاريخ ٢٠١١/١٢/٤  
شركة البدر للبلاستيك  
شركة مساهمة مصرية  
خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

إنه في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠١١/١٢/٤ إجتمع مجلس إدارة شركة البدر للبلاستيك- شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧ بناء على دعوة السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة- وذلك بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

دعوة الجمعية العامة الغير عادية للإنعقاد للنظر في جدول الأعمال الآتي:

١- النظر في زيادة رأس المال المصدر .

٢- النظر في تعديل المادة (٦) والمادة (٧) من النظام الأساسي للشركة.

الحاضرون:

مجلس الإدارة بكامل نصابه القانوني المشكل من:

- ١- أ / تامر أشرف بدر الدين رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب  
٢- د / أشرف عبد اللطيف بدر الدين عضو مجلس الإدارة  
٣- أ / شيرين عمرو بدر الدين عضو مجلس الإدارة

وقد رأس الجلسة السيد الأستاذ/ تامر أشرف بدر الدين رئيس مجلس الإدارة- العضو المنتدب وعين سيادته السيد/ مصطفى عوض مشهور أمين سر المجلس ووافق الحاضرون على ذلك.

الإجراءات

دعوة الجمعية العامة الغير عادية للإنعقاد للنظر في جدول الأعمال الآتي:

١- النظر في زيادة رأس المال المصدر .

٢- النظر في تعديل المادة (٦) والمادة (٧) من النظام الأساسي للشركة.

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة على السادة الحاضرين إعادة توجيه دعوة السادة المساهمين لإنعقاد الجمعية العامة الغير عادية القرار:.

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة الغير العادية للإنعقاد على أن يكون موعد انعقادها في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/١٢/٢٧ بعنوان الشركة الكائن بمدينة برج العرب - المنطقة الصناعية الثانية- المجمع الصناعي .  
\* وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الرابعة مساء" ...

رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب

أ / تامر أشرف بدر الدين

بدر الدين

أمين السر

مصطفى عوض مشهور

مصطفى عوض مشهور

**EPC**  
El-Badr  
شركة البدر للبلاستيك

تحريرا في / ٢٠١١/١٢/٤

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

بورصة الأوراق المالية – بورصة النيل

تحية طيبة .. وبعد

بالإشارة إلى محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة البدر للبلاستيك بتاريخ ٢٥/٧/٢٠١١ ونموذج الإفصاح وفقا للمادة ١٦ من قواعد القيد وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لمشروع الدعوة والمسلم نسخة منه لبورصة الأوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية في حينها ...

وبالإشارة إلى الفاكس المرسل من الشركة إلى إدارة القيد بالبورصة بتاريخ ٢٦/٩/٢٠١١ بشأن تضرر الشركة من المعوقات الإدارية وإطالة الوقت بالهيئة العامة للإستثمار- فرع الإسكندرية لإعتماد محضر الإجتماع وحتى تاريخ ٢٦/٩/٢٠١١.... (بدعوى منهم في بداية الأمر : أن الشركة لم تقم بتوجيه الدعوة لبعض المساهمين وتم إعتماد المحضر بتسجيل تلك الملحوظة عليه ) وبعد أن أكدنا لهم بالمستندات خطأ تلك الملحوظة- طلبوا من الشركة إعادة المحضر إليهم فوجئنا بإستبدال تلك الملحوظة على محضر جديد معتمد بملحوظة أخرى ( أن الشركة لم تقم بنشر الدعوة بالصحف) وإعترضت الشركة على ذلك .  
نحيط علم سيادتكم بالآتي :-

أن الشركة إعترضت على تلك الملحوظة و بتاريخ ٢٨/٩/٢٠١١ أبلغتنا هيئة الإستثمار- فرع الإسكندرية بتحويل موضوع الخلاف إلى المركز الرئيسي للهيئة بالقاهرة للعرض على لجنة المستشارين ومنذ ذلك التاريخ وحتى تاريخ ٢٩/١١/٢٠١١ تبين لنا أن تلك اللجنة لم توافق على إزالة تلك الملحوظة وبالتالي فسوف لم تتمكن الشركة من إستكمال باقى الإجراءات وبناء عليه ورغم تضرر الشركة من جراء ذلك .. وحرصا منا على مصلحة المستثمرين وعدم إهدار المزيد من الوقت - فقد قررت إدارة الشركة إعادة إجراءات توجيه الدعوة عن طريق النشر لإجتماع الجمعية العامة الغير عادية المذكورة بنفس جدول الأعمال السابق .  
للتفضل بالإحاطة والعلم.

وتفضلو بقبول وافر الإحترام

رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب

أ / تامر أشرف بدر الدين

بدر الدين

مرفق طيه:

- صورة من نموذج إفصاح طبقا للمادة ١٦ من قواعد القيد .

- صورة من مشروع الدعوة المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية .