



شركة البدر للبلاستيك

للمنطقة الصناعية الثانية، المجمع الصناعي، مدينة برج العرب

الأسكندرية في / ٢٠١١/٣/٣٠

السادة / البورصة المصرية - بورصة النيل

/ الإدارة العامة للإفصاح

الموضوع : الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة البدر للبلاستيك

تحية طيبة وبعد ،،،،

يرجاء الإحاطة بأن الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركتنا المنعقدتان اليوم ٢٠١١/٣/٣٠ بدأ من الساعة

السادسة مساء وافقت على ما جاء بجدول الأعمال التالي :

أولاً : الجمعية العامة العادية:

١: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن المدة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٠ .

٢: التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات .

٣: التصديق على القوائم المالية للشركة عن المدة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٠ .

٤: إبراء ذمة ومسئولية السيد رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن المدة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٠ .

٥: تجديد تعيين دكتور/ زكريا محمد الصادق مراقب حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ .

٦: الموافقة على توزيع الأرباح عام ٢٠١٠ والأرباح المرحلة كما يلي :

*تجنيب ٥% احتياطي قانوني من صافي أرباح ٢٠١٠

*تجنيب ١٠% توزيع على العاملين من صافي أرباح ٢٠١٠

*يتم توزيع الباقي بالإضافة إلى أرباح (النشاط الجاري المرحلة) على السادة المساهمين على هيئة زيادة رأس


المال المصدر كأسهم مجانية بواقع (واحد سهم) لكل (سهمان)

٧: التصديق على إعادة تشكيل مجلس الإدارة كالتالي :

الأستاذ / تامر أشرف بدر الدين

دكتور / أشرف عبد اللطيف بدر الدين

الأستاذة / شيرين عمرو بدر الدين

El-Badr 
شركة البدر للبلاستيك



شركة البدر للبلاستيك

المنطقة الصناعية الثانية، المجمع الصناعي، معينة برج العرب

ثانيا : الجمعية العامة الغير عادية:

- ١- الموافقة على زيادة رأس المال المصدر بمبلغ ٨٥٠.٠٠٠ جنية مصرى (ثمانمائة وخمسون ألف جنية مصرى) خصما من صافى الأرباح القابلة للتوزيع لعام ٢٠١٠ والأرباح المرحلة ليصبح رأس المال المصدر مبلغ ٢٥٥.٠٠٠ جنية مصرى (فقط إثنان مليون وخمسمائة وخمسون ألف جنية مصرى) توزع بين المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم (سهم واحد لكل سهمين) - مع تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب أو من يفوضه فى إنهاء الإجراءات المتعلقة بذلك وإدخال أى تعديلات ترى الجهات الرسمية ضرورة لإدخالها على تعديلات المواد ٦ و ٧ -الموافقة على تعديل المواد ٦ و ٧ من النظام الأساسى للشركة .

وتفضلو بقبول وافر الإحترام

رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب

تامر أشرف بدرالدين

بدرالدين

El-Badr Plastic Co
شركة البدر للبلاستيك