

٢٠١١ / ٧ / ٣



شركة البدر للبلاستيك

المنطقة الصناعية الثانية، المجمع الصناعي، مدينة برج العرب

الأسكندرية في ٢٠١١ / ٧ / ٣

المعيد الأستاذ / أشرف كمال

مدير إدارة الإفصاح

للبورصة المصرية

عن طريق البريد الإلكتروني

تحية طيبة وبعد !!!

بالإشارة إلى موافقة الهيئة للعلمة للرقابة المالية على نموذج الإفصاح وفقا للمادة ١٦٦ من قواعد

القيود بتاريخ ٢٠١١/٦/٢٩ والتي تم إخطاركم بصورة في نفس التاريخ ... نتشرف أن نرفق لسيادتكم

محضر مجلس الإدارة للمنطقه بتاريخ ٢٠١١ / ٧ / ٣.

للتفضل بالإستلام

وتفضلو بقبول والفر الإحترام

مسئول الإتصال

مصطفى هوشن مشهور

El-Badr EPC
شركة البدر للبلاستيك



شركة البدر للبلاستيك

المنطقة الصناعية للآلات والمجمعات الصناعية - مدينة برج العرب

تابع محضر اجتماع مجلس إدارة بتاريخ ٢٠١١/٧/٣
شركة البدر للبلاستيك
شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

الإجراءات

أولاً: دعوة الجمعية العامة العادية للاعتقاد للنظر في جدول الأعمال الآتى:

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.
- ٢- النظر في تقرير المدبر مراقب الحسابات.
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.
- ٤- إبراء ذمة ومسئولية المدبر رئيس وأعضاء الإدارة عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.
- ٥- تعيين مراقب حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
- ٦- النظر في توزيع الأرباح.
- ٧- إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

ثانياً: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للاعتقاد والتكريم موعداً انعقادها يوم الإثنين الموافق ٢٠١١/٧/٢٥ في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً وذلك بمقر الشركة للكلن بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - للمجمع الصناعي

ثالثاً: دعوة الجمعية العامة الغير عادية للاعتقاد للنظر في جدول الأعمال الآتى:

- ١- للنظر في زيادة رأس المال للمصدر .
- ٢- للنظر في تعديل المادة (٦) والمادة (٧) من النظم الأساسية للشركة.

رابعاً:

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة الغير العادية على أن يكون موعد انعقادها طبقاً لاعتقاد الجمعية العامة العادية مباشرة في ذات المكان .

* وياتىها جدول الأعمال لتتبع الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً*...

رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب

تامر أشرف بدر الدين

Badr El-Din

El-Badr

شركة البدر للبلاستيك



أمين المس

مصطفى عوض مشهور



شركة البدر للبلاستيك

المنطقة الصناعية للبحر الجديد، مدينة برج العرب

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس إدارة بتاريخ ٢٠١١/٧/٣

شركة البدر للبلاستيك

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

إذ في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠١١/٧/٣ اجتمع مجلس إدارة شركة البدر للبلاستيك- شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧ بناء على دعوة للسيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة- وذلك بمقر لشركة الكائن مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية للبحر الجديد وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

أولاً : دعوة الجمعية العامة للعامة للاعتقاد للنظر في جدول الأعمال الآتي :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.
- ٢- النظر في تقرير السيد مراقب الحسابات.
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.
- ٤- إبراء ذمة ومسئولية السيد رئيس وأعضاء الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.
- ٥- تعيين مراقب حسابات للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
- ٦- للنظر في توزيع الأرباح.
- ٧- إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

ثانياً : دعوة الجمعية العامة للغير صفة للاعتقاد للنظر في جدول الأعمال الآتي:

- ١- للنظر في زيادة رأس المال المصدر .
- ٢- للنظر في تعديل المادة (٦) والمادة (٧) من النظام الأساسي للشركة.

الحاضرون:

مجلس الإدارة بكامل نصابه القانوني المشكل من:

- ١- أ / تامر أشرف بدر الدين
- ٢- د / أشرف عبد التلطف بدر الدين
- ٣- أ / شيرين عمرو بدر الدين

وكان رأس الجلسة للسيد الأستاذ/ تامر أشرف بدر الدين رئيس مجلس الإدارة- العضو للمنتخب وحين موافق السيد/ مصطفى حوض مشهور أمين سر المجلس وولفق الحاضرون على ذلك.