

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي
شركة البدر للبلاستيك (ش.م.م)
المنعقدة يوم الأحد ٢٠١٣/٣/٣١**

انه في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠١٣ / ٣ / ٣١ اجتمع السادة مساهمي شركة البدر للبلاستيك في هيئة جمعية عامه عادية بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - المجمع الصناعي وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

اولا : تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن المدة الماليه المنتهية في ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١ .

ثانيا : تقرير السيد / مراقب الحسابات .

ثالثا : التصديق علي القوائم المالية للشركة عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١

رابعا : ابراء ذمة ومسئولية السيد رئيس واعضاء مجلس الادارة عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١

خامسا : تعيين مراقب حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

سادسا : تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٣ .

سابعا : النظر في توزيع الأرباح لعام ٢٠١٢

هذا وقد راس الاجتماع الاستاذ / تامر أشرف بدرالدين رئيس مجلس الادارة - العضو المنتدب

كما حضره من الساده أعضاء مجلس الادارة كل من :-

- الاستاذ / تامر اشرف بدرالدين رئيس مجلس الادارة - العضو المنتدب

- الدكتور / اشرف عبد اللطيف بدر الدين عضو مجلس الادارة

- الاستاذ / شيرين عمرو بدر الدين عضو مجلس الادارة

- كما حضر الاجتماع دكتور زكريا أحمد الصادق - مراقب الحسابات

- ولم يحضر كل من مندوب الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية

- هذا وقد افتتح السيد رئيس الجمعية الجلسة ورحب بالساده الحاضرين واقترح سيادته تعيين كل من :-

- مصطفى عوض مشهور أمين سر الجلسة

- محمد السيد محمود

- محمود إبراهيم محمد
جامعي اصوات

وقد اقرت الجمعية العامة العادية تعيينهم ، ثم طلب التبيد رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات والسادة جامعي الاصوات تعيين نسبة الحضور للسادة المساهمين وبعد ذلك أعلن السيد رئيس الجمعية إكمال النصاب القانوني للجمعية حيث حضر مساهمون يمثلون (١٥١٧٢٧١ سهم) بنسبة (٥٩,٥%) من عدد اسهم الشركة البالغة ٢٥٥٠.٠٠٠ سهم جميعها بالاصاله. وعلى ذلك يعتبر انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين صحيحا .

ثم بدأت الجمعية العامة في نظر جدول الاعمال علي النحو التالي :-

اولا : المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١

القرار:

تم التصديق بالاجماع علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن المدة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١

تابع / محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي
شركة البدر للبلاستيك (ش.م.م)
المنعقدة يوم الأحد ٢٠١٣/٣/٣١

ثانياً : النظر في تقرير السيد / مراقب الحسابات

طلب السيد رئيس الجمعية من د/ زكريا محمد الصادق تلاوة تقرير السيد مراقب الحسابات عن المدة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ وقد قام سيادته بتلاوة التقرير- وبعد المناقشة :-

القرار:

قررت الجمعية العامة بالاجماع التصديق علي تقرير السيد مراقب الحسابات عن المدة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ ووجهت الشكر لسيادته .

ثالثاً : التصديق علي القوائم المالية للشركة عن المدة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ بعد عرض ميزانية الشركة وقائمة الدخل عن المدة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ وقائمة الدخل تفصيلاً وبعد المناقشة:

القرار:

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع - التصديق علي الميزانية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ وقائمة الدخل عن المدة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢

رابعاً : ابراء ذمة ومسئولية السيد رئيس واعضاء مجلس الادارة عن المدة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ :

طلب السيد رئيس الجمعية من الساده المساهمين - ابراء ذمة ومسئولية الساده رئيس واعضاء مجلس الادارة عن

المدة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢

القرار:

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع ابراء ذمة ومسئولية الساده رئيس واعضاء مجلس الاداره عن المدة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ ووجهت الشكر لسيادتهم على ما بذلوه من جهد .

خامساً : تعيين مراقب حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣

عرض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة والساده الاعضاء تجديد تعيين د/ زكريا محمد الصادق مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ وتحديد اتعاب سيادته بمبلغ ١٠٠٠٠ جنيه (فقط عشرة آلاف جنيها)

القرار:

قررت الجمعية العامة بالاجماع الموافقة علي تجديد تعيين د/ زكريا محمد الصادق مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ وتحديد اتعاب سيادته بمبلغ ١٠٠٠٠ جنيه (فقط عشرة آلاف جنيها) شاملة المراكز المالية الربع سنوية .

سادساً : تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٣ .

القرار:

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع عدم صرف مكافآت أو بدلات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٣ وأقروا

بموافقتهم بذلك.

تابع / محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي

شركة البدر للبلاستيك (ش.م.م)

المنعقدة يوم الأحد ٢٠١٣/٣/٣١

سابعا: النظر في توزيع أرباح الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢.

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة مشروع توزيع الأرباح لفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢.

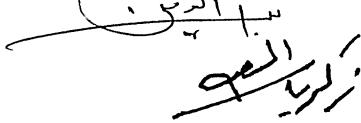
القرار:

تمت الموافقة بالإجماع على الآتي:-

- تجنيب ٥% احتياطي قانوني من صافي الأرباح القابل للتوزيع .
 - توزيع نسبة ١٠% على العاملين من صافي الأرباح القابل للتوزيع .
 - يرحل الباقي لتدعيم مركز السيولة بالشركة للمساهمة في تمويل التوسعات الرأسمالية .
- وبالتنهاء جدول الأعمال في تمام الساعة الخامسة إنتهى الإجتماع.

رئيس الجمعية

الأستاذ / تامر أشرف بدر الدين



مراقب الحسابات

دكتور / زكريا محمد الصادق



El-Badr BPC
شركة البدر للبلاستيك

أمين السر

مصطفى عوض مشهور



جامعي الاصوات

- محمد السيد محمود



- محمود إبراهيم محمد



الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
فرع خدمات الإستثمار بالإسكندرية
ادارة الشؤون القانونية والتأسيس

أقر أنا / محمد إبراهيم محمد بطاقة رقم : ٢٠١٧٩٠٢٠٩٠٥٩٠٢١٩
بصفتي / مفوض عن الشركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية العادية لشركة : المسر للملاستيك
المنعقد بتاريخ ٣١/٣/٢٠١٣ وذلك تحت مسئوليتي دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
وبأنتي مفوض في تسليم وإستلام المحضر .

توقيع مقدم الطلب
محمد إبراهيم محمد

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

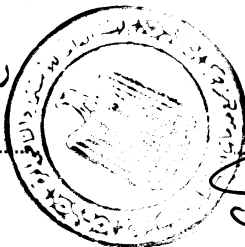
المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة : المسر للملاستيك
المنعقد يوم ٣١/٣/٢٠١٣ الموافق ٢٠١٢/٢/٢١ والمقدمه الى الهيئة بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٠
وقد أعطيت هذه الصورة الى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٣٠٢) من اللائحة التنفيذية للقانون
رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسوم المقرر وقدره (مائة ج.م) بموجب الإيصال
رقم (٢٤٤٤٩٤) مجموعة رقم (٢٤٤٤٩٤) بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٠
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات ولا يحق للشركة
الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما تضمنه من
إجراءات والمحضر مكون من عدد (٢) صفحة لا غير .
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

على محمد إبراهيم محمد توقيع المحضر طبق الأصل (٥٥) نسخاً للشركة .

رئيس الفرع
محمد إبراهيم محمد



مدير الإدارة
محمد إبراهيم محمد

المحامى
محمد إبراهيم محمد

QF-750B-03A