بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس ادارة بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠١١

شركة البدر للبلاستيك

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

إنه في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٧/١٢/٢٠١١ اجتمع مجلس ادارة شركة البدر للبلاستيك شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بناء على دعوة السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة وذلك بمقر الشركة الكائن مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الثانية.

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

دعوة الجمعية العامة الغير عادية للانعقاد 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- م/ تامر المشيري بدر الدين - رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب

٢- د/ المشيري عبد اللطيف بدر الدين - الإدارة.

٣- م/ شريف محمود بدر الدين - الإدارة.

وحضر رئيس الجلسة السيد الأستاذ/ تامر [illegible] رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب وقبل سيادته السيد/ مصطفى محمود مشهور [illegible] موافقة الحاضرين على ذلك

الإجراءات

دعوة الجمعية العامة الغير عادية للانعقاد 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 اعادة توجيه دعوة السادة المساهمين لعقد الجمعية العامة غير العادية

القرار:

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد على أن يكون موعد انعقادها في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/١٢/٢٠١١ بعنوان الشركة الكائن بالمدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الثانية - الجزء الصناعي للنظر في جدول الأعمال المذكور أعلاه.

أمين السر

مصطفى محمود مشهور

رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب

م/ تامر المشيري بدر الدين

UKAS

بطاقة رقم ٢٨٨٠٨١٧٠٢٠١٦٠٨

أقر أنا / [illegible] بأن الثابت بخاطره هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع مجلس إدارة شركة [illegible]

المنعقد بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠١١ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار

والمناطق الحرة بالنسبة لما يعرض على تقديم المستند للاطلاع واستلام المحضر

توقيع مقدم الطلب

مرفق بالطلب :

صورة مطابقة طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المنظر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة :

المنعقد [illegible]

بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠١١ والمتمم بتاريخ ١١ / ١٢ / ٢٠١١ ،

وقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى / [illegible]

بعد سداد الرسم المقرر وقدره ([illegible]) بموجب الإيصال رقم ([illegible])

مجموعة رقم ([illegible]) بتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠١١

وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ولا يحق للشركة أو الغير

الرجوع على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد به من قرارات وما تطلبه من إجراءات

وذلك بعد الاطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري والمقدم من

الطالب : [illegible] رقم [illegible]

ملاحظات الهيئة : [illegible]

[illegible]

[illegible] ١٤ / ١٢ / ٢٠١١

QF-750B-06