



شركة البدر للبلاستيك  
المنطقة الصناعية الثانية، المجمع الصناعي، مدينة برج العرب

الأسكندرية في ١٣ / ٣ / ٢٠١١

السيد الأستاذ / أشرف كمال

مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد !!!

نتشرف أن نرفق لسيادتكم محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠١١

للتفضل بالإستلام

وتفضلو بقبول وافر الإحترام

مسئول الإتصال

مصطفى عوض مشهور  
El-Badr Plastic Co.  
13/3/2011

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس إدارة بتاريخ ٢٠١١/٣/١٣

شركة البدر للبلاستيك

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

إنه في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١١/٣/١٣ اجتمع 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:-

أولاً : التصديق على القوائم المالية للشركة في ٢٠١٠/١٢/٣١

ثانياً : دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد للنظر في جدول الاعمال 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 الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
- ٦- النظر في توزيع الأرباح.
- ٧- إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

ثالثاً : 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- / 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

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

تم عرض الميزانية العمومية للشركة في ٢٠١٠/١٢/٣١ وكذلك حساب الأرباح والخسائر والقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١

تابع محضر اجتماع مجلس إدارة بتاريخ ٢٠١١/٣/١٣

شركة البدر للبلاستيك

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

**القرار:** قرر مجلس الإدارة بالإجماع التصديق على الميزانية العمومية للشركة في ٢٠١٠/١٢/٣١ وكذلك ح/ الأرباح والخسائر والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

ثانياً: دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد 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 وممنولية السيد رئيس وأعضاء الإدارة عن السنة 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.

**القرار:** وافق مجلس الإدارة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد واقترح موعد انعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٣/٣٠ في تمام الساعة السادسة مساءً وذلك بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - المجمع الصناعي

ثالثاً: 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.

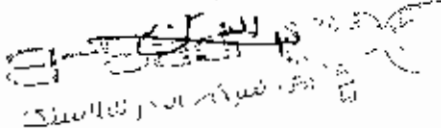
**القرار:**

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة الغير العادية للانعقاد على أن يكون موعد انعقادها عقب انعقاد الجمعية العامة العادية مباشرة في ذات المكان .

\* وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر...

رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب

الأستاذ/ نامر أشرف بدر الدين

  
شركة البدر للبلاستيك

أمين السر

مصطفى عوض مشهور

