

٥٩ / ٥٧٨١١٥٩ / ٥٢

شركة البدر للبلاستيك

المنطقة الصناعية للتقنية، مجمع الصناعى، مدينة برج العرب



الإسكندرية في : 2010/6/2

السادة /بورصة النيل - إدارة الإفصاح

عناية الأستاذ / أيمن

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى تقارير الإفصاح المطلوبة نرفق لسيداتكم الآتى :-

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة البدر للبلاستيك - المنعقد بتاريخ 2010/4/12 بشأن

الموافقة على تعديل المواد (6 ، 7) من النظام الأساسى للشركة بخصوص :-

زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل من 1700000 سهم قيمة السهم (جنيها واحدا) ليصبح3597000 (ثلاثة مليون وخمسمائة سبعة وتسعون ألف سهم) قيمة السهم (جنيها واحدا) - ويتم سدادالزيادة في رأس المال والبالغة 1897000 جنيه (فقط مليون وثمانمائة سبعة وتسعون ألف جنيها مصريا)خصما من الأرباح المرحلة وتوزيعها على المساهمين كأسهم مجانية بنسبة الأسهم المملوكة لكل مساهم .

للتفضل بالإستلام وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،

مسئول الإتصال

مصطفى عوض مشهور

شركة البدر للبلاستيك

ش.م.ع

خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997

والتانون رقم 95 لسنة 1992

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لمساهمي شركة البدر للبلاستيك

المنعقد يوم الثلاثاء 2010/4/12

إنه في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 12 / 4 / 2010 بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتخب إلى كل من الهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب حسابات الشركة والمادة المساهمين .. انعقدت الجمعية العامة الغير عادية بالطولان الكائن 34 ش أحمد يحيى - زيزينيا - الإسكندرية وذلك فلنظر في جدول الأعمال الآتى :-

تعديل المادة (6) والمادة (7) من النظام الأساسي للشركة

هذا وقد رأس الاجتماع الأستاذ تامر أشرف بدر الدين - رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتخب كما حضره من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من :-

الأستاذ / أشرف عبد اللطيف بدر الدين

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / شيرين عمرو بدر الدين

عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع الأستاذة / منى رمضان أحمد بالتفويض عن مراقب حسابات الشركة - الدكتور/ زكريا محمد الصادق ولم يحضر كل من مندوب الهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة لسوق المال.

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

السيد / مصطفى عوض مشهور - أمين سر الاجتماع والسيد / محمد حسن جابر والسيد / محمد السيد محمود جمعى أصوات .. وقد أقرت الجمعية العامة الغير عادية تعيينهم ثم طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات والمادة جمعى الأصوات تعيين نسبة الحضور للسادة المساهمين وبعد ذلك أعلن السيد رئيس الجمعية إكمال النصاب القانوني حيث حضر مساهمون يمثلون 1700000 سهم أى بنسبة 100% من عدد الأسهم البالغة 1700000 سهم جميعها بالأصلية. وعلى ذلك يعتبر انعقاد الجمعية العامة الغير عادية صحيحا . ثم بدأت الجمعية العامة الغير عادية في نظر جدول الأعمال وإصدار قراراتها على النحو التالي:-

أولا : المادة (6)* قبل التعديل :-

حدد رأس المال المرخص به (سبعة عشر مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 1700000 جنيه مصري (فقط مليون وسبعمائة ألف جنيه مصري) موزعة على 1700000 سهم إسمى (فقط مليون وسبعمائة ألف سهم إسمى) قيمة كل سهم 1 جنيهات مصرية (فقط واحد جنيه مصري).

* بعد التعديل :-

حدد رأس المال المرخص به (سبعة عشر مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 3597000 جنيه مصري (فقط ثلاثة مليون وخمسمائة وسبعة وتسعون ألف جنيه مصري) موزعة على 3597000 سهم إسمى (فقط ثلاثة مليون وخمسمائة وسبعة وتسعون ألف سهم إسمى) قيمة كل سهم 1 جنيهات مصرية (فقط واحد جنيه مصري).

شركة البدر للبلاستيك

ش.م.م

خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997

والقانون رقم 95 لسنة 1992

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لمساهمي شركة البدر للبلاستيك

المنعقد يوم الثلاثاء 2010/4/12

ثالثا : المادة (7)

* قبل التعديل :-

يتكون رأسمال الشركة من عدد 1700000 سهم اسمي وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي :-

| الاسم | الجنسية | عدد الأسهم | القيمة الاسمية بالجنه | عملة الوفاء | نسبة المشاركة |
|---------------------------|---------|------------|-----------------------|-------------|---------------|
| تامر أشرف بدر الدين | مصرى | 816000 | 816000 | جنه مصرى | 48% |
| سلوة عمرو بدر الدين | مصرية | 255000 | 255000 | جنه مصرى | 15% |
| عمرو عبد اللطيف بدر الدين | مصرى | 68000 | 68000 | جنه مصرى | 4% |
| شبرين عمرو بدر الدين | مصرية | 255000 | 255000 | جنه مصرى | 15% |
| أحمد أشرف بدر الدين | مصرى | 255000 | 255000 | جنه مصرى | 15% |
| أشرف عبد اللطيف بدر الدين | مصرى | 51000 | 51000 | جنه مصرى | 3% |
| الإجمالي | | 1700000 | 1700000 | | 100% |

وتبلغ نسبة مساهمة المصريين 100% وقد تم سداد رأس المال المصدر الأصيل بالكامل قبل الزيادة بموجب تأشيرة السجل التجارى الدال على ذلك .

* بعد التعديل :-

يتكون رأسمال الشركة من عدد ثلاثة مليون وسعمائة ألف سهم اسمي وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي :-

| الاسم | الجنسية | عدد الأسهم | القيمة الاسمية بالجنه | عملة الوفاء | نسبة المشاركة |
|---------------------------|---------|------------|-----------------------|-------------|---------------|
| تامر أشرف بدر الدين | مصرى | 1726560 | 1726560 | جنه مصرى | 48% |
| سلوة عمرو بدر الدين | مصرية | 539550 | 539550 | جنه مصرى | 15% |
| عمرو عبد اللطيف بدر الدين | مصرى | 143880 | 143880 | جنه مصرى | 4% |
| شبرين عمرو بدر الدين | مصرية | 539550 | 539550 | جنه مصرى | 15% |
| أحمد أشرف بدر الدين | مصرى | 539550 | 539550 | جنه مصرى | 15% |
| أشرف عبد اللطيف بدر الدين | مصرى | 107910 | 107910 | جنه مصرى | 3% |
| الإجمالي | | 3597000 | 3597000 | | 100% |

وتبلغ نسبة مساهمة المصريين 100%

