

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦)
لشركة بي اي دي البدر للإستثمار والتنمية ش م م
المنعقد يوم الأحد - الموافق : ٢٠٢٢/١٠/٩

انه في يوم الاحد الموافق : ٢٠٢٢/١٠/٩ . وفي تمام الساعة الرابعة عصرا بمقر الشركة الكائن بالعنوان: الوحدات الصناعية رقم ٤ و ٥ و ٦ و ٧ على رقم ٢٣ - مجمع الصناعات الصغيرة - برج العرب - الاسكندرية.
اجتمع السادة / أعضاء مجلس إدارة الشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد / محمد رجب محمد حسنين - رئيس مجلس الإدارة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة .
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- مناقشة زيادة رأس المال المرخص به من ١٧,٠٠٠,٠٠٠ جنيها إلى ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيها مصريا وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من مبلغ ١١,٤٧٥,٠٠٠ جنيه إلى ٥٧,٣٧٥,٠٠٠ جنيه بزيادة قدرها ٤٥,٩٠٠,٠٠٠ جنيه عن طريق اكتتاب نقدي لقدامى المساهمين بالقيمة الاسمية وذلك بإصدار أسهم بواقع ٤ اسهم لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين بواقع خمسون قرشا قيمة اسمية لكل سهم بالإضافة إلى ١ قرش مصاريف اصدار مع تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.
 - ٢- مناقشة تقرير الإفصاح المعد طبقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد بمناسبة زيادة رأس المال.
 - ٣- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في إدخال كافة التعديلات على تقرير الإفصاح وفقاً لمتطلبات البورصة المصرية.
 - ٤- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة القيام بتوجيهه الدعوة لاتعقاد الجمعية العامة الغير عادية للتصديق على القرارات السابقة الخاصة بزيادة رأس المال فور نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول.
- حيث رأس الاجتماع :**

- السيد الأستاذ / محمد رجب محمد حسنين رئيس مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة أعضاء المجلس الآتي أسمائهم :

- | | |
|---|--------------------------|
| ١. احمد محمد حسن بيومي ممثلاً عن شركة انفيست تايم للمقاولات ش م م | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٢. هيثم كمال مختار عبد الحليم | عضو مجلس إدارة |
| ٣. اسلام محمد حسن بيومي محمد | عضو مجلس إدارة |
| ٤. ايمن محمود على حسن | عضو مجلس إدارة |
| ٥. دعاء امام محمد محمود | عضو مجلس إدارة |
| ٦. احمد محمد ثابت ابراهيم | عضو مجلس إدارة |

- وقد أفتتح الجلسة السيد الأستاذ / محمد رجب محمد حسنين - رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسادة الأعضاء وأستعرض سيادته الموضوعات الواردة بجدول الأعمال .
 - وقبل بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الجلسة بتعيين الأستاذة / اميرة محمد حامد - امين سر للجلسة وقد تمت الموافقة بإجماع الحاضرين بالمجلس المنعقد على ذلك التعيين .
- وفي نهاية المناقشات بالجلسة المنعقدة أصدر المجلس بالإجماع القرارات الآتية :**

١. الموافقة بالإجماع على مقترح زيادة رأس المال المرخص به من ١٧,٠٠٠,٠٠٠ جنيها إلى ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيها مصريا وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من مبلغ ١١,٤٧٥,٠٠٠ جنيه إلى ٥٧,٣٧٥,٠٠٠ جنيه بزيادة قدرها ٤٥,٩٠٠,٠٠٠ جنيه عن طريق اكتتاب نقدي لقدامى المساهمين بالقيمة الاسمية وذلك بإصدار أسهم بواقع ٤ اسهم لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين بواقع خمسون قرشا قيمة اسمية لكل سهم بالإضافة إلى ١ قرش مصاريف اصدار مع تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي .
٢. الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح المعد طبقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد والشطب بغرض السير في اجراءات الدعوه للجمعية العامة الغير عادية للنظر في زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع للشركة.

٣. الموافقة بالاجماع على تفويض السيد الاستاذ / محمد رجب محمد حسنين – بصفته رئيس مجلس الإدارة في إدخال كافة التعديلات على تقرير الإفصاح وفقاً لمتطلبات البورصة المصرية.
٤. الموافقة بالاجماع على تفويض السيد الاستاذ / محمد رجب محمد حسنين – رئيس مجلس الإدارة القيام بتوجيه دعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للمادة / أعضاء المجلس والمساهمين ومراقب الحسابات والجهات الإدارية الأخرى المعنية بالحضور وفقاً للقواعد المرعية بتحديد مكان وتاريخ وتوقيت انعقادها واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ لعرض القرارات المدرجة بالمجلس المنعقد للتصديق عليها على ان يتم نشر الدعوة للجمعية العامة الغير عادية خلال اسبوع من تاريخ نشر تقرير الإفصاح بالبورصة وعلى ان يكون ميعاد انعقاد الجمعية العامة الغير عادية خلال شهر من تاريخ نشر تقرير الإفصاح بالبورصة المصريه
٥. الموافقة بالاجماع على تفويض كل من السيد / محمود محمد عبد القوي او السيد / سامر نادي عزيز او السيد / ابو اليسر مصطفى أو السيد/ معتز محسن أو السيده / نجلاء سعيد أو السيد / امين حمدي امين (منفردين) وذلك بالتوقيع نيابة عن الشركة وعن السيد / رئيس مجلس الإدارة و أمام هيئة الإستثمار بجميع قطاعاتها المختلفة في تسليم المحضر بمرفقاته للاعتماد وكذلك في استلامه بعد الاعتماد .

● وبانتهاء النظر في جدول الأعمال أنهى المجلس أعماله في تمام الساعة الخامسة عصرا من نفس اليوم حيث لم يستجد من أعمال أخرى .

رئيس مجلس الإدارة

محمد رجب محمد حسنين



امين سر الجلسة

اميرة محمد حامد

اميرة محمد حامد

اقر انا / محمد رجب محمد حسنين بصفتي رئيس الاجتماع بأنتي مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة من صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

محمد رجب محمد حسنين

