

BID

INVESTMENT AND DEVELOPMENT
COMPANY

بي اي دي البدر للاستثمار والتنمية
ش.م.م

السادة / بورصة الاوراق المالية
ادارة الافصاح

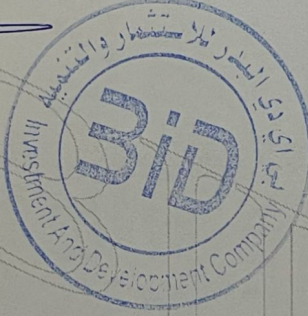
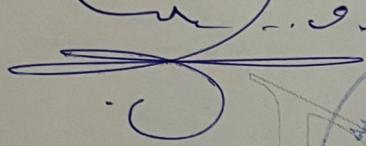
تحية طيبة واحتراما وبعد

نتشرف بأخطاركم بمحضر مجلس الادارة رقم ١٢ والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٥/٠٥
في تمام الساعة الثالثة عصرا بالمركز الرئيسي للشركة

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

القائم بأعمال مسئول علاقات المستثمرين

ايهاب ابراهيم الهنداوي المهدي



Head Office: 35 Mansour ST. Bab Al-Luq Abdeen ,Cairo
Industrial Complex, Zone 2, New Bourg El Arab city

(+20)27956809
(+203)4596365 – (+203)4595515

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (12)

لشركة / بي اي دي البدر للاستثمار والتنمية ش.م.م El - badr investment and development – bid

وفقا لاحكام القانون رقم 72 لسنة 2017

والمعقد يوم الثلاثاء الموافق 2026/05/05

انة في يوم الثلاثاء الموافق 2026/05/05 وفي تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع أعضاء مجلس الادارة

بالمقر الرئيسي للشركة الكائن في : الوحدات الصناعية

ارقام (4 ، 5 ، 6 ، 7) عنبر رقم 23 - بمجمع الصناعات الصغيرة - بمدينة برج العرب الجديدة - محافظة الاسكندرية

وذلك بناء على الدعوة الموجهه من السيد / رئيس مجلس الادارة

للنظر في جدول الاعمال التالي :

1- مناقشة الغاء المقر الاداري الكائن في 35 أ شارع منصور - باب اللوق - بمدينة القاهرة

2- ما يستجد من أعمال

حيث حضر من أعضاء مجلس الادارة كلا من :

الاسم	الصفة	م
الاستاذ / عاطف عبد الحميد غالب عبدالله الشرقاوي	رئيس مجلس الادارة	1
الاستاذ / محمد عبد الحميد غالب عبدالله الشرقاوي	عضو مجلس الادارة	2
المهندسة / روان محمد عبد الحميد غالب الشرقاوي	عضو مجلس الادارة	3
الاستاذ / محمد حازم سيد علي العطار	عضو مجلس الادارة	4
المهندس / خالد عبدالله عبد الفضيل سعيد	عضو مجلس الادارة	5
الاستاذ / هاني ابراهيم الهنداوي ابراهيم	عضو مجلس الادارة	

وقد تراس الاجتماع السيد / عاطف عبد الحميد غالب عبدالله الشرقاوي بصفة رئيس مجلس الادارة

واقترح سيادته تعيين الاستاذ / محمد زغلول البرعي البعل - امين سر الجلسة وقد وافق الحضور علي ذلك

وفي ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع واكتمال النصاب القانوني

للحضور طبقا لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية

وهنا أعلن السيد / رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع صحة انعقاد الجلسة وقانونيتها

وقد أفتتج سيادته الجلسة مرحبا بالسادة الاعضاء واستعرض سيادته الموضوعات الواردة بجدول الاعمال

وبدأ النظر في مناقشة جدول الاعمال وبعد المناقشة اتخذ مجلس الادارة القرارات الآتية :

البند الاول

• مناقشة الغاء المقر الاداري الكائن في : 35 أ شارع منصور - ميدان باب اللوق - بالقاهرة

القرار

تم موافقه بالاجماع علي الغاء المقر الاداري الكائن بـ 35 أ شارع منصور - باب اللوق - بالقاهرة

والتاشير في السجل التجاري والاكثفاء بالمقر الرئيسي الكائن في الوحدات الصناعية ارقام 4 ، 5 ، 6 ، 7

بعنبر رقم 23 بمجمع الصناعات الصغيرة بمدينة برج العرب الجديدة بالاسكندرية

رئيس الاجتماع

امين السر
ش.م.م

عاطف عبد الحميد



BID

INVESTMENT AND DEVELOPMENT
COMPANY

بي أي دي البدر للاستثمار والتنمية
ش.م.م

البند الثاني

• ما يستجد من اعمال

القرار

تفويض السادة الاستاذ / محمد زغلول البرعي البعل أو الاستاذ / ايهاب ابراهيم الهنداوي المهدي
أو الاستاذ / احمد محمد ابو الغوص جبريل أو الاستاذ / عبد الرحمن سليمان عبد الرحمن السيد سويلم
(مجتمعين او منفردين) في انهاء كافة اعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار
وانهاء كافة اجراءات الاعتماد والتأشير بالمحضر في السجل التجاري
واقفل المحضر علي ذلك حيث كانت الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم

رئيس الاجتماع

عاطف عبد الحميد

امين السر

محمد زغلول البرعي



اقرار

اقرنا / عاطف عبد الحميد غالب عبدالله الشرقاوي بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة
عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات انعقاد وذلك في مواجهه المساهمين
أو الشركاء والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات
المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة
وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع

عاطف عبد الحميد
٢٠١٩/٥/٥

