

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 اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٦ غير موثق

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

القائم بأعمال مسئول علاقات المستثمرين

امهال ابراهيم الهنداوي المهدي

تحريرا في ٢٠٢٥/١٠/٢٣



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

BID

INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY

بي اي دي البدر للاستثمار والتنمية
ش.م.م

(اجتماع ثان)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

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

شركة مساهمة مصرية وفقا لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

والمنعقدة يوم الخميس الموافق 2025/10/16

نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني للمساهمين في الاجتماع الاول بتاريخ يوم الاربعاء الموافق 2025/10/15

وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة للشركة الي كلا من
السادة/ المساهمين والسادة / اعضاء مجلس الادارة والسيد / مراقب الحسابات
والسادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسادة / الهيئة العامة للرقابة المالية
والمنشور (اخطار اول) بهما بجريديتي (البورصة ، و الوفد) بتاريخ 2025/09/15

(والاخطار الثاني) المنشور بنفس الجريدتين (البورصة ، والوفد) بتاريخ 2025/09/22

حيث انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع ثاني) لشركة / بي اي دي البدر للاستثمار والتنمية ش.م.م
والخاضعة لاحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحة التنفيذ

انه في يوم الخميس الموافق 2025/10/16 (اجتماع ثاني) وفي تمام الساعة الثالثة عصرا
بالمقر الاداري للشركة الكائن في : 35 شارع منصور - ميدان بال اللوق - عابدين - محافظة القاهرة
وذلك للنظر ومناقشة جدول الاعمال المشار اليه في الدعوة وهو كالتالي :

- 1- عرض الاستقالات المقدمة من بعض السادة اعضاء مجلس الادارة وتعين اعضاء جدد وعلي من يرغب في الترشح
لعضوية مجلس الادارة ايداع السيرة الذاتية للمرشح قبل انعقاد الجمعية بعشرة ايام بمقر الشركة
- 2- المصادقة علي التقرير السنوي لمجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في

2024/12/31

- 3- المصادقة علي تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عن الحوكمة عن عام 2024

- 4- المصادقة علي تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن الاعوام

المالية المنتهية في 2022/12/31 ، 2023/12/31 ، 2024/12/31

- 5- المصادقة علي قائمة المركز المالي للشركة وحساب الارباح والخسائر عن الاعوام المالية

المنتهية في 2022/12/31 ، 2023/12/31 ، 2024/12/31

- 6- التصديق علي اعتماد محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2025/04/12 والخاص بتعين اعضاء مجلس الادارة ،

ومراقب الحسابات ، تقرير اللجنة المشكلة لاستلام المصنع وجراد اصول الشركة

- 7- التصديق علي محاضر مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ 2025/05/20 والخاص بتعين المستشار القانوني

2025/06/14 ، والخاص بخطة التشغيل، 2025/7/5 والخاص باعتماد اللجنة المشكلة لفتح المصنع المغلق ،

2025/09/10 ، 2025/8/11

- 8- عدم اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة السابق برئاسة السيد / محمد رجب محمد حسنين عن السنوات المالية

المنتهية في 2022 ، 2023 ، 2024

- 9- النظر في رفع دعوة مسنولية علي اعضاء مجلس الادارة السابق برئاسة السيد / محمد رجب محمد حسنين

- 10- اعتماد تعيين مسنول علاقات المستثمرين

- 11- تعيين مستشار قانوني للشركة

- 12- المصادقة علي تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

- 13- النظر في تحديد مكافآت وبدلات رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2025

- 14- تحديد بدلات حضور جلسات مجلس الادارة

- 15- تشكيل الهيئة التنفيذية لمجلس الادارة

- 16- عرض محاضر مجلس الادارة المنعقدة في اعوام 2022 ، 2023 ، 2024 والتصديق عليها من عذمة



امين السر

محمد رجب محمد حسنين
طارق محمد حسن

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

(+20)27956809

(+203)4596365 - (+203)4595515

وقد تراس الاجتماع السيد الاستاذ / هاني ابراهيم المهدي بصفة نائب رئيس مجلس الادارة للشركة
كما حضر اعضاء مجلس الادارة الاتي اسمائهم

- 1- المهندس / خالد عبدالله عبد الفضيل سعيد
 - 2- الاستاذ / ايهاب ابراهيم الهنداوي المهدي
 - 3- الاستاذ / محمد عبد الحميد غالب عبدالله الشرفاوي
 - 4- المهندسة / روان محمد عبد الحميد غالب عبدالله الشرفاوي
- وقد حضر :

السيد الاستاذ / كريم احمد والاستاذة / اية الله حسام احمد وفقى ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية
ولم يحضر :

السيد / ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رغم توجية الدعوي

وقد حضر الاستاذ / ياسر وهدي علي - المفوض عن مكتب الدكتور / امين السيد احمد لطفي - مراقب حسابات الشركة
وفي بداية الاجتماع تم ترشيح الاستاذ / محمد زغلول البرعي البعل (اميناً لسر الاجتماع)
وكلا من الاستاذ / احمد مصطفى عبده سرور ، والاستاذ / طارق محمد جمال ابراهيم (جامعا للاصوات)
وقد وافقت الجمعية على تعيينهم بأجماع اصوات الحاضرين

وبدأت هيئة المكتب برئاسة السيد / مراقب الحسابات ، والسادة جامعي الاصوات بالتحقق من الدعوات قد نشرت بجريدتي
(البورصة ، الوفد) بتاريخ 2025/09/15 (أخطار أول) ، وبتاريخ 2025/09/22 (اخطار ثان)
بنفس الجريدتين وقد ارسلت بالبريد المسجل بعلم الوصول لمراقب الحسابات والجهات الادارية المختصة
وفي المواعيد وبالطرق القانونية وان النصاب القانوني للمساهمين و اعضاء مجلس الادارة قد توافر في الاجتماع
حيث تبين من كشف الحضور ان عدد الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع
قد بلغت (7773897) سهم بنسبة حضور 33.87% من مجموع اسهم راسمال الشركة والبالغة (22.950.000) سهم
حيث بلغت عدد الاسهم الحاضرة بالاصاله (33.65%) سهم وبلغت عدد الاسهم الحاضرة بالاتابة (0.21%) سهم
وبناء عليه اعلن رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية وقانونيتها وافتتح الجلسة مرحبا بالسادة الحضور
وبعد ذلك تم مناقشة جدول الاعمال السابق ذكرة على النحو الاتي

البند الاول :

عرض الاستقالات المقدمة من بعض السادة اعضاء مجلس الادارة وتعين اعضاء جدد وعلي من يرغب في الترشح لعضوية
مجلس الادارة ايداع السيرة الذاتية للمرشح قبل انعقاد الجمعية بعشرة ايام بمقر الشركة

القرار

تم الموافقة بالايجاع علي قبول الاستقالة المقدمة من كلا من الاستاذ / طارق مصطفى شعبان النبال
بصفة رئيس مجلس الادارة ، والاستاذ / احمد حسين محمد محمود حسين بصفة عضو مجلس الادارة
وابراء مسئوليتهم وذمتهم المالية مع تقديم الشكر الي كلا منهما

كما عرض رئيس الاجتماع قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 47 لسنة 2020
والذي يتضمن حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة



امين السر
خالد عبدالله عبد الفضيل سعيد
طارق محمد جمال ابراهيم

وقام سيادته بإحاطة الجمعية العامة بتقديم كلا من السادة الاتي اسمانهم بالترشح لعضوية مجلس الادارة في المواعيد القانونية واعمالا لحكم المادة 90 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 221 من لائحة التنفيذية كأعضاء جدد بخلاف المجلس الحالي وهم :

- 1- السيد / عاطف عبد الحميد غالب عبدالله الشرقاوي
 - 2- السيد / محمد حازم سيد علي العطار
- لعضوية مجلس الادارة

تم الموافقة بالايجماع علي تعيين السادة الاعضاء الجدد واعلن السيد رئيس الجمعية ان مجلس الادارة للشركة يتكون من الاعضاء التي تم التصويت عليهم واعضاء المجلس الحالي وبذلك يكون عدد اعضاء المجلس سبعة اعضاء علي النحو التالي :

- | | |
|------------------------------|--|
| رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي | 1- السيد / عاطف عبد الحميد غالب عبدالله الشرقاوي |
| عضو مجلس الادارة المنتدب | 2- السيد / محمد حازم سيد علي العطار |
| عضو مجلس الادارة | 3- السيد / محمد عبد الحميد غالب عبدالله الشرقاوي |
| عضو مجلس الادارة | 4- السيد / خالد عبدالله عبد الفضيل سعيد |
| عضو مجلس الادارة | 5- السيدة / روان محمد عبد الحميد غالب الشرقاوي |
| عضو مجلس الادارة | 6- هاني ابراهيم الهنداوي ابراهيم |
| عضو مجلس الادارة | 7- ايهاب ابراهيم الهنداوي المهدي |

كما قررت الجمعية بالايجماع علي تفويض مجلس الادارة في تحديد اختصاصات السيد / رئيس مجلس والسيد عضو مجلس الادارة المنتدب

البند الثاني :

المصادقة علي التقرير السنوي لمجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

القرار

تمت الموافقة بالايجماع علي التقرير السنوي لمجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

البند الثالث :

المصادقة علي تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عن الحوكمة عن عام 2024

القرار

تمت الموافقة بالايجماع علي تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عن الحوكمة عن عام 2024

البند الرابع :

المصادقة علي تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن الاعوام المالية المنتهية في 2024/12/31 ، 2023/12/31 ، 2022/12/31

القرار

1- تمت الموافقة بالايجماع علي تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 والمعدل بمعرفة المجلس الحالي

2- تم الاعتراض وعدم الموافقة بالايجماع علي تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن الاعوام المالية المنتهية في 2023/12/31 ، 2022/12/31

جامعا الاصوات

امين السر

طه محمد عبد

محمد زكي



البند الخامس :

المصادقة على قائمة المركز المالي للشركة وحساب الارباح والخسائر عن الاعوام المالية المنتهية في 2024/12/31 ، 2023/12/31 ، 2022/12/31

القرار

- 1- تمت الموافقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 والمعد بمعرفة المجلس الحالي
- 2- تم الاعتراض وعدم الموافقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن الاعوام المالية المنتهية في 2023/12/31 ، 2022/12/31

البند السادس :

التصديق على اعتماد محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2025/04/12 والخاص بتعيين اعضاء مجلس الادارة ، ومراقب الحسابات ، تقرير اللجنة المشكله لاستلام المصنع وجراد اصول الشركة

القرار

تمت الموافقة بالاجماع على اعتماد محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2025/04/12 والخاص بتعيين اعضاء مجلس الادارة ، ومراقب الحسابات ، تقرير اللجنة المشكله لاستلام المصنع وجراد اصول الشركة

البند السابع :

التصديق على محاضر مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ 2025/05/20 والخاص بتعيين المستشار القانوني 2025/06/14 ، والخاص بخطة التشغيل، 2025/7/5 والخاص باعتماد اللجنة المشكله لفتح المصنع المغلق ، 2025/8/11 ، 2025/09/10

القرار

تمت الموافقة بالاجماع على محاضر مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ 2025/05/20 والخاص بتعيين المستشار القانوني 2025/06/14 ، والخاص بخطة التشغيل، 2025/7/5 والخاص باعتماد اللجنة المشكله لفتح المصنع المغلق ، 2025/8/11 ، 2025/09/10 ،

البند الثامن :

عدم اخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة السابق برئاسة السيد / محمد رجب محمد حسنين عن السنوات المالية المنتهية في 2024 ، 2023 ، 2022

القرار

تمت الموافقة بالاجماع بعدم اخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة السابق برئاسة السيد / محمد رجب محمد حسنين عن السنوات المالية المنتهية في 2024 ، 2023 ، 2022 والمنعزل

البند التاسع :

النظر في رفع دعوة مسئولية علي اعضاء مجلس الادارة السابق برئاسة السيد / محمد رجب محمد حسنين

القرار

تمت الموافقة بالاجماع علي السير في اجراءات دعوي المسئولية ضد المجلس المنعزل مع التثوية بأنة قد تم اتخاذ اجراءات الدعوي بمعرفة المستشار القانوني للشركة وتم الاعلان عنها

البند العاشر :

اعتماد تعيين مسئول علاقات المستثمرين

القرار

استمرار الاستاذ / ايهاب ابراهيم الهنداوي بالقيام بأعمال مسئول علاقات المستثمرين

البند الحادي عشر :

تعيين مستشار قانوني للشركة

القرار

تمت الموافقة علي استمرار مكتب الدكتور معتز الدريني مستشارا قانونيا للشركة

جامعا الاصوات

امين السر

أ.م.م. محمد رجب محمد حسنين

أ.م.م. محمد رجب محمد حسنين



BID

INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY

بي اي دي البدر للاستثمار والتنمية
ش.م.م

البند الثاني عشر :

المصادقة علي تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

القرار

تمت الموافقة علي تعيين مكتب الدكتور / امين السيد احمد لطفي كمراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابة بمبلغ 75000 جنية مصري عن العام المالي 2025

البند الثالث عشر :

النظر في تحديد مكافآت وبدلات رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2025

القرار

تم الاتفاق علي ان يكون عمل مجلس الادارة عمل تطوعي عن العام المالي المنتهي في 2025 وتفويض مجلس الادارة في تحديد اتعاب السادة الاعضاء التنفيذيين

البند الرابع عشر :

تحديد بدلات حضور اعضاء مجلس الادارة

القرار

تم الاتفاق علي ان يكون عمل مجلس الادارة عمل تطوعي عن العام المالي المنتهي في 2025

البند الخامس عشر :

تشكيل الهيئة التنفيذية لمجلس الادارة

القرار

تم تفويض مجلس الادارة في تشكيل الهيئة التنفيذية للمجلس

البند السادس عشر :

عرض محاضر مجلس الادارة المنعقدة في اعوام 2022 ، 2023 ، 2024 والتصديق عليها من عدمه

القرار

تم الاعتراض بنسبة 100% من الحضور علي محاضر مجلس الادارة المنعقدة في اعوام 2022 ، 2023 ، 2024 وعدم التصديق عليها

القرار

تفويض الاستاذ / ايهاب ابراهيم الهنداوي المهدي أو الاستاذ / محمد زغول البرعي البعل وذلك في انهاء كافة اجراءات الجمعية والتصديق عليها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتاشير بها في السجل التجاري والشهر العقاري مجتمعين او منفردين.

هذا وقد انتهى اجتماع الجمعية في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا من نفس اليوم وقام السيد رئيس الاجتماع بالشكر للسادة الحضور

امين السر

جامعا الاصوات

الدكتور محمد عبد
طارق محمد عبد

محمد كوكو البدر



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

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

BID

INVESTMENT AND DEVELOPMENT
COMPANY

بي اي دي البدر للاستثمار والتنمية
ش.م.م

اقرار

اقر انا الاستاذ / هاني ابراهيم المهدي بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهه المساهمين أو الشركاء والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما اقر 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 . 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
هاني ابراهيم المهدي

صالح المصطفى

