

BID

INVESTMENT AND DEVELOPMENT
COMPANY

بي اي دي البدر للاستثمار والتنمية
ش.م.م

السادة البورصة المصرية :

اداره الإفصاح :

تحية طيبة وبعد

مرفق لسيادتكم محضر مجلس الإدارة والمنعقد بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 2025/10/22

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

القائم بأعمال مسئول علاقات المستثمرين

إيهاب إبراهيم الهنداوي



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 (9) لسنة 2025

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

والمنعقد يوم الاربعاء الموافق 2025/10/22

بناء علي الدعوة الموجهه من السيد / عاطف عبد الحميد غالب عبدالله الشرقاوي بصفة رئيس مجلس الادارة
للسادة اعضاء
مجلس الادارة لشركة / بي اي دي البدر للاستثمار والتنمية ش.م.م - bid - El - badr investment and development - شركة مساهمة
مصرية وخاضعة لاحكام القانون رقم 72 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية للاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاربعاء الموافق
2025/10/22 بالمقر الاداري للشركة بعنوان الكائن في :
35 أ شارع منصور - ميدان باب اللوق - عابدين - القاهرة

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- 1- تشكيل الهيئة التنفيذية لمجلس الادارة وتحديد الاختصاصات
- 2- تحديد رواتب و اتعاب السادة اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين لعام 2025
- 3- ما يستجد من اعمال

حيث حضر كلا من السادة

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

وفي ضوء تو افر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع واكتمال النصاب القانوني للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981
وللائحة التنفيذية أعلن السيد / عاطف عبد الحميد غالب عبدالله الشرقاوي رئيس مجلس الادارة صحة الاجتماع وقانونيته
وقد أفتتح الجلسة السيد الاستاذ / عاطف عبد الحميد غالب عبدالله الشرقاوي رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع مرحباً
بالسادة الاعضاء واستعرض سيادة الموضوعات الواردة بجدول الاعمال
وقبل بداية الاجتماع اقترح سيادة بتعيين السيد الاستاذ / محمد علي احمد خالد كأمين سر للجلسة
وقد تمت الموافقة بأجماع الحاضرين بالمجلس المنعقد علي ذلك التعيين.
وبدء النظر في مناقشة جدول الاعمال وبعد المناقشة اتخذ مجلس الادارة القرارات الآتية

رئيس الاجتماع

أمين السر

البند الاول

- تشكيل الهيئة التنفيذية لمجلس الادارة وتحديد الاختصاصات

القرار

تم الموافقة بالاجماع علي ان تكون صلاحيات المجلس علي النحو التالي :

السيد الأستاذ : عاطف عبد الحميد غالب عبد الله الشرقاوي

رئيس مجلس الادارة (غير التنفيذي) هو الممثل القانوني للشركة والمسؤول عن دعوه الجمعية العمومية للشركة للانعقاد ودعوه مجلس الادارة للانعقاد واذا كان التصويت في مجلس الادارة متساوي تكون كافته هي الراجحة ويتمثل اختصاصات رئيس مجلس الادارة تمثيل المجلس اما جميع الجهات والهيئات والمصالح الحكومية والغير - قياده مجلس الادارة وتنظيم عمل المجلس ادارة اجتماعات مجلس الادارة ووضع خطط الاعمال والخطط المستقبلية للشركة بالتعاون مع العضو المنتدب للشركة الاشراف والرقابة وتقييم الأداء وضمان الحوكمة الرشيدة .

والاستاذ / محمد حازم سيد علي العطار العضو المنتدب وله الحق في التوقيع عن الشركة امام كافة الجهات والقطاعات الحكومية وكافة الادارات الحكومية والمحلية واجهزة المدن والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجميع فروعها والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المنتجعات العمرانية وجهاز مدينة برج العرب الجديدة ومصلة الضرائب المصرية بجميع قطاعاتها وفروعها والشهر العقاري وكافة الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص فيما يتعلق بجميع اوجة نشاط الشركة كما له الحق في ابرام كافة العقود الابتدائية والنهائية والاوراق والمستندات امام الشهر العقاري والسجل التجاري والغرفة التجارية وجميع الغرف الاخرى وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وسجل المصدرين والمستوردين والتأمينات الاجتماعية وتعين العمال وانهاء عقود عملهم و ابرام جميع التعاقدات الخاصة بأعمال ونشاطات الشركة وتوكيل المحامين والمحاسبين مجتمعاً مع السيد : إيهاب إبراهيم الهنداوي عضو مجلس الادارة .

اما حق التعامل مع البنوك والتوقيع علي عقود فتح الحسابات و اتمام جميع تعاملات البنوك من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وتظهيرها والتحويلات واعتماد اذن الصرف والسندات للسيد / محمد حازم سيد علي العطار العضو المنتدب منفرداً أما فيما يتعلق بالعقود والتصرفات يتم عرضها علي مجلس الادارة لاعتمادها

رئيس الاجتماع
2025/10/10



أمين السر
محمد علي

البند الثاني

- تحديد رواتب و أتعاب السادة اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين لعام 2025

القرار

تم الموافقة بالاجماع علي تحديد راتب شهري للسيد / محمد حازم سيد علي العطار بصفة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة بمبلغ 15000 جنية مصري تصرف شهريا

القرار الثالث

تفويض الاستاذ / ايهاب ابراهيم الهنداوي المهدي في انهاء كافة أعتمااد 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



امين السر

اقرار

اقرانا / عاطف عبد الحميد غالب عبدالله الشرفاوي بصفتي رئيس الاجتماع بمسئولتي القانونية الكاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهه المساهمين أو الشركاء والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما أقرب بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لماورد بالاجتماع في مقرر الشركة و اتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع



كشف حضور