

محضر اجتماع مجلس ادارة
شركه بي اى جى للتجارة والاستثمار ش.م.م

انه في يوم الخميس الموافق 2021/ 03/ 04 وفى تمام الساعة الثانية والنصف عصراً إجتمع السادة أعضاء مجلس الادارة بمقر الشركة الكائن 5 شارع الانصار - الدقى - الجيزة ، بناءً على دعوة السيد/ رئيس مجلس الادارة لمناقشة الأعمال الآتية:

1. النظر في القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2020.
2. النظر في تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2020.
3. تحديد موعد دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد.

وقد حضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الادارة كل من:

- المهندس/ منصور فيصل سعيد البربرى
- الدكتور/ حاتم محمد البنا
- الأستاذة / ريهام فيصل سعيد البربرى
- رئيس مجلس الإدارة
- عضو مجلس الادارة
- عضو مجلس الإدارة

وقد رأس الإجتماع المهندس/ منصور فيصل سعيد البربرى - رئيس مجلس الادارة واقترح تعيين الاستاذ / احمد محمد (أمين سر الجلسة) ووافق الحضور على ذلك .

وبناء على ما تقدم أعلن رئيس مجلس الادارة صحة الانعقاد وقانونيته وبدأت وقائع الجلسة واستعرض السادة الحاضرون بنود جدول الاعمال وبعد المناقشة والتداول وافق الحاضرون بالاجماع على الاتى :

1. الموافقة بالإجماع على كل ما جاء بالقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2020 وسجل المجلس شكره للمهندس / منصور فيصل سعيد البربرى - رئيس مجلس الادارة و الادارة المالية و القائمين عليها.

رئيس مجلس الادارة
المهندس / منصور فيصل سعيد البربرى

امين سر الجلسة
أحمد محمد

2. الموافقة بالإجماع على كل ما جاء بتقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 .

3. الموافقة علي تفويض الأستاذ / رئيس مجلس الادارة في تحديد موعد الجمعية العامة العادية .

الموافقة على تفويض الأستاذ / أحمد محمد الصغير و الأستاذ/ خالد عبدالعال السباعي والاساذاة / مارينا رؤوف كمال , مجتمعين أو منفردين في إعتقاد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار.

وأقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثالثة عصرآ .

امين سر الجلسة
أحمد محمد

رئيس مجلس الادارة
المهندس / منصور فيصل سعيد البربرى

أقر أنا المهندس / منصور فيصل سعيد البربرى بصفتى رئيس الإجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الادارة

المهندس / منصور فيصل سعيد البربرى