

**نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية  
(معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد)**

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بالإضافة الى ماورد بالنموذج التالي :

اسم الشركة	بي اي جي للتجارة والاستثمار
------------	-----------------------------

**البيانات الاساسية :**

غرض الشركة	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تجارة وتسويق قطع غيار واكسسوارات السيارات والمواتير والبطاريات والكابوش والتوريدات العمومية ومراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللازمه لممارسه هذه الانشطه كما يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيها باعمالها والتي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او بالخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك لاحكام القانون ولائحته التنفيذية .</li> <li>• تصنيع وتصميم وتجميع وتجهيز السيارات والاتوبيسات والميكرو باصات وقطع غيارها والمعدات والدرجات البخارية وكافة انواع وسائل النقل الثقيل والخفيف والالات الزراعية بواسطة الشركة او الغير وشراء وبيع السيارات وجميع الغيار وكافه الاجزاء او المكونات اللازمة لها .</li> <li>• اقامة محطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات شحن الطاقة الكهربائية للسيارات ولجميع وسائل النقل و اقامة محطات توليد الطاقة المتجددة ( الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية ) وانشاء كافة المرافق والمنشات اللازمة لذلك لاستهلاك الانتاج بواسطة الشركه او الغير وشراء وبيع جميع قطع الغيار وكافة الاجزاء و المكونات اللازمة لها .</li> </ul>
المدة المحددة للشركة	25 سنة
القانون الخاضع له الشركة	قانون رقم 159 لسنة 1981
اخر رأس مال مرخص به	100,000,000
اخر رأس مال مدفوع	30,164,074
تاريخ القيد بالبورصة	2009/ 10 /15
القيمة الاسمية للسهم	20 قرش
اخر راس مال مصدر	30,164,074
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	رقم 35764 تاريخ 2008/11/25

### علاقات المستثمرين :

أحمد محمد		اسم مسئول الاتصال
5 شارع الانصار - الدقي - الجيزة		
33350432	ارقام الفاكس	33713351
www.big.com.eg		الموقع الالكتروني
Investor.relations@big.com.eg		البريد الالكتروني

### مراقب الحسابات :

محمد احمد ابو القاسم		اسم مراقب الحسابات
2020/9/29		
.....	تاريخ قيده بالهيئة	359
		رقم القيد بالهيئة

### هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5% من اسهم الشركة فأكثر
%32,50976	49,031,340	المهندس / منصور فيصل البربري
%32,50976	49,031,340	الإجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
%32,50976	49,031,340	المهندس / منصور فيصل البربري
%32,50976	49,031,340	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
		لا يوجد



## مجلس الادارة :

### اخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
المهندس/ منصور فيصل سعيد البربري	رئيس مجلس الإدارة	-	تنفيذي
الاستاذ / محمد فاروق رزق	عضو مجلس الإدارة	-	مستقل
الاستاذ / احمد عبد المغنى عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة	-	غير مستقل
الاستاذة/ ريهام فيصل سعيد البربري	عضو مجلس الإدارة	-	غير مستقل
الدكتور/ حاتم محمد البنا	عضو مجلس الإدارة	-	مستقل

### اجتماعات مجلس الإدارة:

عدد مرات انعقاد مجلس الإدارة خلال العام سبعة مرات .

### لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة

الإسم	جهة التمثيل
لا يوجد	لا يوجد

### بيان إختصاصات اللجنة والموكلة لها

لا يوجد

### أعمال اللجنة خلال العام

لا يوجد	عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة
لا يوجد	هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة
لا يوجد	هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها
لا يوجد	هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية

### بيان العاملين في الشركة:

20 موظف	متوسط عدد العاملين في الشركة خلال السنة
56,490	متوسط دخل العامل خلال السنة

## نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين للشركة:

لا يوجد	اجمالي الاسهم المتاحة وفق نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
لا يوجد	اجدال ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
لا يوجد	إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	أسماء وصفات كل من حصل علي 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة ( أو 1% من راس مال الشركة ) وفقاً للنظام

## المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

لا يوجد

## بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

لا يوجد

## مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :

لا يوجد

### 1. الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال:

723,511

### 2. الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين :

لا يوجد

### 3. الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياجات :

لا يوجد

### 4. الأنشطة الرئيسية الخاصة للشركة وشركتها التابعة لها وأي تغير يحدث فى ملكة الشركة التابعة خلال السنة :

تجارة وتسويق قطع غيار واكسسوارات السيارات والموتير والبطاريات والكابوتش والتوريدات العمومية  
وتم اضافة نشاط تصنيع قطع غيار واكسسوارات السيارات والمواتير والبطاريات والكابوتش لدي الغير والتصدير.

### 5. القيمة الحالية للأصول = 49,417,198

**6. نسبة حجم الأعمال وصافي الربح أو الخسارة موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة:**

نسبة حجم الأعمال = 753,913 / وصافي الربح أو الخسائر = (4,101,747)

**7. حجم التصدير**

لا يوجد

**8. بيان التبرعات**

لا يوجد

**9. بيان الأسهم والصناديق التي تم اصدارها خلال السنة**

لا يوجد

ختم الشركة

الممثل القانوني للشركة

الاسم : المهندس / منصور فيصل سعيد البربري

التوقيع:

