

## محضر اجتماع مجلس إدارة لشركة بي اي جي للتجارة والاستثمار

المنعقد بتاريخ ٢٠٢١ / ٠٣ / ٣٠

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١ / ٠٣ / ٣٠ في تمام الساعة الرابعة ونصف عصراً ، اجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائنة في ٥ شارع الأنصار- الدقى - الجيزة - بناءً على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة لمناقشة جدول الاعمال الآتي :-

١. تعديل قرار مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠ / ١٢ / ٢٧ بخصوص النظر في إجراءات مقتراح دراسة السير في زيادة رأس مال الشركة المدفوع من ٣٠,١٦٤,٠٧٤ مليون جنية إلى ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون جنية وذلك عن طريق الزيادة النقدية او - والأرصدة الدائنة وفقاً للمركز المالي في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ لقادمي المساهمين وزيادة رأس المال المرخص به من ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون جنية إلى ١٥٠,٨٢٠,٠٠٠ مليون جنية .
٢. مناقشة دراسة تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من ٣٠,١٦٤,٠٧٤ مليون جنية ليصبح ١٥,٠٨٢,٠٣٧ مليون جنية وذلك بالخسائر المرحلية في المركز المالي في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ و تخفيض القيمة الاسمية من ٢٠,٠٢٠ قرش إلى ١٠ قرش . ثم زيادة رأس مال الشركة من ١٥,٠٨٢,٠٣٧ مليون جنية ليصبح ٤٥,٢٤٦,١١١ مليون جنية وذلك عن طريق أكتتاب لقادمي المساهمين او - و الأرصدة الدائنة وفقاً للتقرير الذي يصدر من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي باصدار اسمهم بواقع ٢ سهم لكل سهم اصلي مع جبر الكسور لصالح المساهمين بواقع ١٠ قروش قيمة اسمية وبالاضافة الى مصاريف الاصدار التي سوف تحدد مع موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نموذج الاصفاح . والموافقة علي زيادة رأس المال المرخص به من ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون جنية إلى ٢٢٦,٠٠٠,٠٠٠ مليون جنية .
٣. مناقشة إعتماد تقرير الإفصاح المعد طبقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد بمقتراح تخفيض وزيادة رأس المال .
٤. تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في إدخال كافة التعديلات على تقرير الإفصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية .
٥. تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لأنعقاد الجمعية العامة العادية و الغير عادية للتصديق علي القرارات السابقة الخاصة بتخفيض وزيادة رأس المال فور نشر تقرير الإفصاح علي شاشات التداول.

وقد حضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كلاً من :

١. المهندس/ منصور فيصل سعيد البربرى
٢. الاستاذة / ريهام فيصل سعيد البربرى
٣. الدكتور / حاتم محمد محمد البنا

وقد رأس الاجتماع المهندس / منصور فيصل سعيد البربرى - رئيس مجلس الإدارة واقتصر تعيين الأستاذ / أحمد محمد ( أمين سر الجلسة ) ووافق الحاضرون على ذلك .



أمين السر  
*احمد محمد*

وبناءً على ما تقدم أعلن رئيس مجلس الإدارة صحة الإنعقاد وقانونيته وبدأت وقائع الجلسة وأستعرض السادة الحاضرون بنود جدول الاعمال وبعد المناقشة والتداول وافق الحاضرون على القرارات الآتية:

١. الموافقة على تعديل قرار مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٧ بخصوص دراسة السير في زيادة رأس مال الشركة المدفوع من ٣٠,١٦٤,٠٧٤ مليون جنيه إلى ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون جنيه وذلك عن طريق الزيادة النقدية او- والأرصدة الدائنة وفقاً للمركز المالي في ٢٠١٩/١٢/٣١ لقادمي المساهمين و الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون جنيه إلى ١٥٠,٨٢٠,٠٠٠.
٢. الموافقة على دراسة تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من ٣٠,١٦٤,٠٧٤ مليون جنيه ليصبح ١٥,٠٨٢,٠٣٧ مليون جنيه وذلك بالخسائر المرحله في المركز المالي ٢٠٢٠/١٢/٣١ و تخفيض القيمة الاسمية من ٠٠,٢٠ قرش إلى ١٠ قرش . ثم زيادة رأس مال الشركة من ١٥,٠٨٢,٠٣٧ مليون جنيه ليصبح ٤٥,٢٤٦,١١١ مليون جنيه وذلك عن طريق اكتتاب لقادمي المساهمين او- و الأرصدة الدائنة وفقاً للتقرير الذي يصدر من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي باصدار اسهم بواقع ٢ سهم لكل سهم اصلي مع جبر الكسور لصالح المساهمين بواقع ١٠ قروش قيمة اسمية وبالاضافة الى مصاريف الاصدار التي سوف تحدد مع موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نموذج الإفصاح . والموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون جنيه إلى ٢٢٦,٠٠٠,٠٠٠ مليون جنيه.
٣. الموافقة على إعتماد تقرير الإفصاح المعد طبقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد والشطب بعرض السير في اجراءات الدعوة للجمعية العامة العادلة وغير العادلة للنظر في تخفيض وزيادة رأس المال للشركة .
٤. الموافقة على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في إدخال كافة التعديلات على تقرير الإفصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية .
٥. الموافقة على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة ببتوجية الدعوة لأنعقاد الجمعية العامة العادلة و الغير عادلة للتصديق على القرارات السابقة الخاصة بتخفيض وزيادة رأس المال فور نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول .
٦. تفويض الاستاذ / أحمد محمد الصغير، الاستاذ / خالد عبد العال السباعي والاستاذة / مارينا رؤوف كمال منفردين او مجتمعين في إعتماد محضر مجلس الإدارة وتمثيل الشركة والتوقيع عنها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه الجهات الحكومية والتعامل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسجل التجاري والشهر العقاري في تسليم وأستلام الأوراق والمستندات اللازمة لإعتماد المحضر وتوثيقه .

هذا وقد انتهي الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساء على ما أخذ من قرارات .

أمين السر  
*(احمد حمدى)*

رئيس مجلس الإدارة  
المهندس/ منصور فيصل سعيد البربرى

أقر أنا المهندس / منصور فيصل سعيد البربرى بصفتي رئيس الاجتماع بإنني مسؤول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة  
المهندس/ منصور فيصل سعيد البربرى

Barbary Investment Group  
بر. اي جي للاستثمار و التجارية  
٦١٠ - ٢٧٥٠٥٢٠٣٠١ - ٦٢٧٥٠٥٢٠٣٠٢  
٦١٠ - ٢٧٥٠٥٢٠٣٠١ - ٦٢٧٥٠٥٢٠٣٠٢  
HEADQUARTERS