

دعوه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار (ش.م.م)

والمقرر انعقادها يوم الاحد الموافق ٢٧/٠٦/٢٠٢١

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار ش.م.م بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية و ذلك بمقر شركة أمريكان اوتوموتيف جروب الكائن في ٨ شارع - المنطقة الحرة - بالإسكندرية والمقرر إنعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة صباحاً يوم الاحد الموافق ٢٧ / ٠٦ / ٢٠٢١.

وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :-

١. التصديق علي تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمه عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠
٢. التصديق علي تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
٣. التصديق علي الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
٤. إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
٥. تحديد مرتبات و مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٢١ واعتماد ما تم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
٦. قبول الاعتذار المقدم من الاستاذ / هشام احمد لبيب مراقب الحسابات وقبول تعيين الاستاذ / محمد احمد ابو القاسم مراقباً جديداً لحسابات الشركة.
٧. اعتماد محاضر مجلس الادارة المنعقدة في السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الي ما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريقة الاصاله أو الإنابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة لعدد من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الإجتماع وعلي أن يكون التوكيل مصدق عليه.
- يلزم لحضور الإجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته للأسهم من شركة مصر المقاصة مرفق به شهادة تجميد التعامل علي هذه الأسهم قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل ولحين إنفضاض الجمعية.

- أي إستفسار أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة علي الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها مكتوبة الي المركز الرئيسي للشركة قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام (علي الأقل) ونقتصر المناقشة في اجتماع الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.
- لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- حضور الاجتماع قاصر علي المساهم دون اصطحاب مرافقين ويرجي الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة علي الأقل لإثبات الحضور والشخصية والتوكيلات.
- لا يكون إجتماع الجمعية العادية صحيحاً إلا اذا حضره مساهمين يمثلون نص الأسهم الإسمية لرأس المال علي الأقل. فإذا لم يتوفر الحد الأدنى في الإجتماع الأول فإن السادة المساهمين مدعون إلي الإجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق ٢٨ / ٠٦ / ٢٠٢١ في الساعة الثامنة صباحاً في نفس مكان الإنعقاد الأول ويعتبر ذلك دعوة للإجتماع الثاني، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / منصور فيصل سعيد البربري