

**محضر اجتماع مجلس ادارة
شركة بن اى جى للتجارة والاستثمار ش.م.م**

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٦ وفي تمام الساعة الثانية والنصف عصرا اجتمع السادة أعضاء مجلس الادارة بمقر الشركة الكائن ٥ شارع الانصار - الدقي - الجيزة ، بناءً على دعوة السيد/ رئيس مجلس الادارة لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

- تحديد موعد دعوة الجمعية العامة العادية والجمعية العامة الغير العادية للإنعقاد.

وقد حضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الادارة كل من:

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

وقد رأس الإجتماع المهندس/ منصور فيصل البربرى - رئيس مجلس الادارة وأقترح تعيين الاستاذ / أحمد 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 بند جدول الاعمال وبعد المناقشة والتداول وافق الحاضرون بالاجماع على الآتى :

١. تحديد موعد الجمعية العامة العادية للانعقاد في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧ في تمام الساعة الثامنة صباحا، وتحديد موعد الجمعية العامة الغير العادية للانعقاد في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا، بمقر شركة أمريكان اوتوموتيف جروب والكائن فى ٨ شارع المنطقة الحرة بالإسكندرية
- الموافقة على تفويض الأستاذ / أحمد محمد الصغير و الاستاذ / خالد عبد العال السباعي والأستاذة/ مارينا رؤوف كمال مجتمعين أو منفردين فى اعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار
- وأقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثالثة عصرا .

رئيس مجلس الادارة

المهندس/ منصور فيصل البربرى

امين سر الجلسة

أحمد محمد

أقر أنا/ منصور فيصل البربرى بصفتى رئيس الاجتماع 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 البربرى