

## محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية

### شركة بي إس جى للتجارة و الإستثمار ش.م.م

المنعقدة بتاريخ ٢٧/٠٦/٢٠٢١

### (الإجتماع الاول)

إنه فى يوم الأحد الموافق ٢٧ / ٠٦ / ٢٠٢١ فى تمام فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا ، إجتماع الساده المساهمون وذلك بمقر شركة أمريكان أوتوموتيف جروب الكائن فى ٨ شارع المنطقة الحرة بالإسكندرية ، بناء على دعوة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والتي وجهت للساده المساهمين والجهات الإعتبارية فى المواعيد القانونية مشتملة على جدول الأعمال التالى:

- ١- النظر فى أمر إستمرارية الشركة فى مزاولة النشاط وذلك نظراً لبلوغ الخسائر نحو ٧٥% من حقوق المساهمين فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٢- النظر فى تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٣٠،١٦٤،٠٧٤ جنية ليصبح ١٥،٠٨٢،٠٣٧ جنية وذلك خصماً من الخسائر المرحلة والظاهرة فى القوائم المالية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ لتخفيض القيمة الأسمية للسهم من ٢٠ قرش إلى ١٠ قرش .
- ٣- النظر فى زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١٥،٠٨٢،٠٣٧ جنية إلى ٤٥،٢٤٦،١١١ جنية بزيادة قدرها ٣٠،١٦٤،٠٧٤ جنية (ينقسم إلى ١٠،٤٦٥،٧١٧ جنية من الأرصدة الدائنة وفقاً للتقرير الصادر من قطاع متابعة الأداء الإقتصادي بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٥ ومبلغ ١٩،٦٩٨،٣٥٧ جنية وذلك عن طريق الأكتتاب لقدامي المساهمين نقداً و/ أو بأستخدام الأرصدة الدائنة) بإصدار أسهم بواقع ٢ سهم لكل سهم أصلي بواقع ١٠ قروش قيمة أسمية مع جبر الكسور لصغار المساهمين بالإضافة إلى مصاريف الإصدار قدرها ٢٥ قرش.
- ٤- عرض إمكانية تداول حق الأكتتاب منفصل عن السهم الأصلي فى الزيادة.
- ٥- النظر فى فتح فتره الأكتتاب مرة أخرى لمدة ٥ أيام فى حاله عدم تغطية الأكتتاب فى الفتره الأولى وتحديد المواعيد
- ٦- النظر فى تعديل المواد (٥٠،٤٦٤،٤) من النظام الأساسى للشركة.
- ٧- النظر فى تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسى للشركة .
- ٨- تفويض السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة الشركة أو من يفوضه فى إتخاذ كافة الإجراءات اللزومه للإعلان عن دعوه قدامي المساهمين للأكتتاب فى أسهم الزيادة وتحديد جهة تلقي الأكتتاب وكذلك تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسى للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الأكتتاب وإتمام كافة الإجراءات اللزومه لزيادة رأس مال الشركة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية والتوقيع على عقد تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسى للشركة وأدخال إي تعديلات تطلبها إدارة البورصة المصرية أو الجهات الإدارية المختلفة .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين السر  
أحمد

جامعا الأصوات

المهندس/ منصور فيصل البربرى

أ/ محمد أحمد أبو القاسم

١- محمد  
٢- محمد

وقد حضر هذا الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

- المهندس/ منصور فيصل البربرى  
الدكتور/ حاتم محمد البنا  
الأستاذة / ريهام فيصل البربرى  
وقد حضر الأستاذ/ حسن محمد حسن مفوضاً عن الأستاذ / محمد أحمد أبو القاسم (مراقب الحسابات)  
ولم يحضر السيد/ مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية  
ولم يحضر السيد/ مندوب الهيئة العامة للإستثمار  
وقد رأس الإجتماع المهندس/ منصور فيصل البربرى - رئيس مجلس الإدارة - وأقترح تعيين كل من :
- ١- الأستاذ/ محمد محمد ابو الخير
  - ٢- الأستاذ / مرقس مجدي
  - ٣- وتعيين الأستاذ/ احمد محمد

وقد قام السيد/ مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوى وأعلن صحتها وقانونيتها كما أعلن جامعا الاصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع بلغت ٤٩,٠٣١,٣٤٠ سهم بالأصالة وتمثل نسبة ٣٢,٥ % من أسهم الشركة البالغ عددها ١٥٠,٨٢٠,٣٧٠ سهم.

وبناء على ما تقدم أعلن السيد مراقب الحسابات عدم صحة الإجتماع وقانونيته، وذلك لعدم إكمال النصاب القانونى للإنعقاد وأعلن السيد/ رئيس مجلس الإدارة أنه سوف يتم توجيه الدعوى لإجتماع ثاني للجمعية العامة الغير العادية وفقا للمواعيد القانونية.

تفويض الأستاذ/ أحمد محمد الصغير والأستاذ / خالد عبد العال السباعي والأستاذة/ مارينا رؤوف كمال مجتمعين او منفردين فى إعتقاد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وإدخال ما قد تراه الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة من تعديلات وأستلامه منها وفي تمثيل الشركة أمامها وأمام جميع الجهات الحكومية والتصديق عليها وعلي عقد التعديل فى الشهر العقارى ونقابة المحامين والغرف التجارية والسجل التجارى والنشر فى صحيفة الإستثمار والتوقيع أمام جميع الجهات السابقة لإتخاذ إجراءات التصديق بالإعتقاد .  
وقد إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة التاسعة صباحا من نفس اليوم وأقفل المحضر على ذلك.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعا الأصوات

المهندس/ منصور فيصل البربرى

أ/محمد أحمد أبو القاسم

أحمد محمد

١. حاتم محمد البنا

٢. ريهام فيصل البربرى

إقر أنا المهندس / منصور فيصل البربرى بصفتى رئيس الإجتماع بأننى مسنولا مسنولية 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 الإدارة

المهندس / منصور فيصل البربرى