

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

شركة بي.إي.جى للتجارة والاستثمار ش.م.م

المنعقدة بتاريخ ٢٧/٠٦/٢٠٢١

(الإجتماع الاول)

إنه في يوم الاحد الموافق ٢٧/٠٦/٢٠٢١ في تمام الساعة الثامنة صباحا ، إجتمع الساده المساهمون بمقر شركة أمريكان اوتوموتيف جروب الكائن في ٨ شارع المنطقة الحرة - بالإسكندرية، بناء على دعوة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والتي وجهت للساده المساهمين والجهات الإعتبارية في المواعيد القانونية مشتملة على جدول الأعمال التالي:

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٢. التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٣. التصديق على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٤. إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٥. تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ وإعتماد ما تم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٦. قبول الإعتذار المقدم من الأستاذ / هشام أحمد لبيب مراقب الحسابات وقبول تعيين الأستاذ / محمد أحمد أبو القاسم مراقباً جديداً لحسابات الشركة .
٧. إعتتماد محاضر مجلس الإدارة المنعقدة في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

وقد حضر هذا الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

المهندس/ منصور فيصل البربري
الدكتور / حاتم محمد البنا
الأستاذة / ريهام فيصل البربري

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 للاستثمار

جامعا الأصوات أمين السر مراقب الحسابات رئيس مجلس الإدارة

١- مرسى حسن
أحمد

٢- محمد إبراهيم
أحمد

المهندس/ منصور فيصل البربري / محمد أحمد أبو القاسم

