

### محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

شركة بى. اي. جى للتجارة والاستثمار ش.م.م

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٨

(الإجتماع الثاني)

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٨ في تمام الساعة الثامنة صباحاً ، إجتماع السادة المساهمين بمقر شركة أمريكان أوتوموتيف جروب الكائن في ٨ شارع المنطقة الحرة - بالإسكندرية بناء على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة والتى وجهت للسادة 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 نجيب مراقب الحسابات وقبول تعين الأستاذ / محمد أحمد أبو القاسم مراقباً جديداً لحسابات الشركة.
٧. إعتماد محاضر مجلس الإدارة المنعقدة في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

وقد حضر هذا الإجتماع من أعضاء مجلس الادارة كل من:

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ منصور فيصل البربرى

عضو مجلس الإدارة

الدكتور/ حاتم محمد البنا

عضو مجلس الإدارة

الأستاذة / ريهام فيصل البربرى

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين السر  
رئيس مجلس إدارة

جامعة الأصوات

المهندس/ منصور فيصل البربرى

أ/محمد أحمد أبو القاسم

٢- محمد ابراهيم الجزار

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.

وقد رأس الاجتماع المهندس / منصور فيصل البربرى – رئيس مجلس الإدارة سوأقترح تعين كل من:

- ١. الأستاذ/ محمد محمد ابو الخير
- ٢. الأستاذ/ مرقس مجدى
- ٣. وتعيين الأستاذ/ أحمد محمد (أمين سر الجلسة)

وقد قام السيد/ مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوى وأعلن صحتها وقانونيتها كما أعلن جاماً الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع بلغت ٤٩,٠٣١,٣٤٠ سهم بالأصلية وتمثل نسبة ٣٢,٥ % من أسهم الشركة والبالغ عددها ١٥٠,٨٢٠,٣٧٠ سهم. وذلك وفقاً لنص المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة حيث ان هذا هو الإجتماع الثاني، وبناءً على ما تقدم أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الإجتماع وبدأ السيد رئيس الإجتماع فى إستعراض جدول الأعمال التالي:

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحكومة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ✓ القرار : الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحكومة 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
- ✓ القرار : الموافقة بالإجماع على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
٣. التصديق على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ✓ القرار : الموافقة بالإجماع 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
- ✓ القرار : الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

جاماً الأصوات

أمين السر

١- مرقس مجدى

مراقب الحسابات

أمين السر

٢- محمد أبو الخير

أ/محمد أحمد أبو القاسم

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / منصور فيصل البربرى

٥. تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ وإعتماد ما تم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ✓ القرار: الموافقة على تحديد راتب رئيس مجلس الإدارة بنفس قيمة السنة السابقة اعتباراً من يناير ٢٠٢١.
٦. قبول الإعتذار المقدم من الأستاذ / هشام أحمد لبيب مراقب الحسابات وقبول تعين الأستاذ / محمد أحمد أبو القاسم مراقباً جديداً لحسابات الشركة .
- ✓ القرار : الموافقة بالإجماع على قبول إعتذار الأستاذ/ هشام أحمد لبيب مراقب لحسابات الشركة وقبول تعين الأستاذ / محمد أحمد أبو القاسم مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد أتعابه بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة الف جنيه فقط لغير ) ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٧. إعتماد محاضر مجلس الإدارة المنعقدة في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ✓ القرار : الموافقة بالإجماع على إعتماد محاضر مجلس الإدارة المنعقدة في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

تفويض الأستاذ / أحمد محمد الصغير والأستاذ/ خالد عبدالعال السباعي والأستاذة / مارينا رؤوف كمال مجتمعين أو منفردين في إعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار وإدخال ما قد ترأى الهيئة العامة للاستثمار بالمناطق الحرة من تعديلات وإسلامها منها وفي تمثيل الشركة أمامها وأمام جميع الجهات الحكومية والتصديق عليها في الشهر العقاري والغرف التجارية والسجل التجاري ونقاية المحاميين والنشر في صحيفة الاستثمار والتوجيه أمام جميع الجهات السابقة لإتخاذ إجراءات التصديق وإعتماد المحضر.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال أنتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثامنة والنصف صباحاً من نفس اليوم وأوقف المحضر على ذلك.

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ منصور فيصل البربرى

مراقب الحسابات

جامعاً الأصوات      أمين السر  
١- مصطفى صابر رضوان

٢- محمد سعيد الحسين

أ/محمد أحمد أبو القاسم

إقر أنا المهندس / منصور فيصل البربرى بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسؤولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشكاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ منصور فيصل البربرى