

**محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة بي إي جى للتجارة و الاستثمار ش.م.م**

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٨ وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً اجتمع السادة أعضاء مجلس الادارة بمقر الشركة الكائن ٥ شارع الانصار - الدقي - الجيزة ، بناءً على دعوة السيد/ رئيس مجلس الادارة لمناقشة الأعمال الآتية:

- مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ .

وقد حضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الادارة كل من:

رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الإدارة

المهندس/ منصور فيصل البربرى
الدكتور / حاتم محمد البنا
الأستاذة / ريهام فيصل سعيد البربرى

وقد رأس الاجتماع المهندس/ منصور فيصل البربرى - رئيس مجلس الادارة واقتراح تعيين الاستاذ / احمد محمد (أمين سر الجلسة) ووافق الحضور على ذلك .

وبدأ الاستاذ / رئيس الاجتماع في استعراض جدول الاعمال الاتي :

- الموافقة بالاجماع علي ما جاء بالقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ .

تفويض كلا من الأستاذ / أحمد محمد الصغير والأستاذ / خالد عبدالعال السباعي و الاستاذة / مارينا رؤوف كمال، مجتمعين أو منفردين في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار .
وأقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثالثة ظهراً .

امين السر



رئيس مجلس الإدارة

المهندس / منصور فيصل البربرى

إقر أنا المهندس / منصور فيصل البربرى بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الادارة


المهندس / منصور فيصل البربرى
Barbary Investment Group
بي.إي.جى للتجارة والاستثمار ش.م.م
سجل تجاري ٢٥٧٦١ - بطاقة ضريبية ٢٧٥-٢٠١-٦١
HEADQUARTERS المقر الرئيسي