

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

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

ال المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٨

(الإجتماع الثاني)

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٨ في تمام الساعة الثامنة صباحاً ، إجتمع السادة المساهمين بمقر شركة أمريكان أوتوموتيف جروب الكائن في ٨ شارع المنطقة الحرة - بالإسكندرية بناء على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة والتي 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 وحسابات الخاتمة 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 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 الإدارة كل من:

المهندس/ منصور فيصل البربرى

الدكتور/ حاتم محمد البنا

الأستاذة / ريهام فيصل البربرى

رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

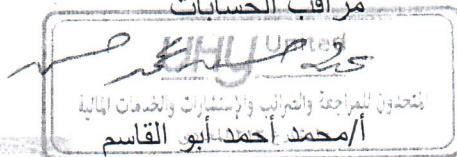
رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ منصور فيصل البربرى

جامعاً الأصوات

١- مهندس ديمس

٢- محمد أبو القاسم



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 الاجتماع المهندس / منصور فيصل البربرى - رئيس مجلس الإدارة - وأقترح تعين كل من:

- (جامع اصوات)
- (جامع اصوات)
- (أمين سر الجلسة)

- ١. الأستاذ/ محمد محمد أبو الخير
- ٢. الأستاذ/ مرقس مجدي
- ٣. وتعيين الأستاذ/ أحمد محمد

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 بالأصللة 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 وقانونيته وببدأ السيد رئيس الإجتماع في إستعراض جدول الأعمال التالي:

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

✓ القرار : الموافقة بالإجماع 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.

✓ 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 والحسابات 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.

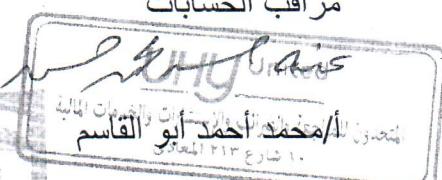
رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

جاماً الأصوات

١- مرقس مجدي

٢- سراج الدين



المهندس / منصور فيصل البربرى

٥. تحديد مرتبتات 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 ألف جنيه فقط لغيره .
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 .

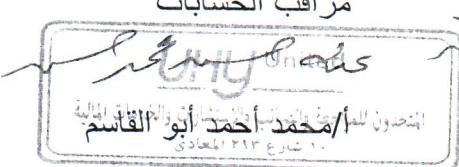
تفويض الأستاذ / أحمد محمد الصغير والأستاذ/ خالد عبدالعال السباعي والأستاذة / مارينا رؤوف كمال مجتمعين أو منفردين في إعتماد المحاضر من الهيئة العامة للإستثمار وإدخال ما قد ترأى الهيئة العامة للإستثمار بالمناطق الحرة من تعديلات وإسلامه منها وفي تمثيل الشركة أمامها وأمام جميع الجهات الحكومية والتصديق عليها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

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

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ منصور فيصل البربرى

مراقب الحسابات



أمين السر

جامعة الأصوات

١- مصر ميرى

٢- محمد سعيد الحسين

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

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ منصور فيصل البربرى



- حضرتكم (دارسة مساعدة بتأريخ ٢٩/١٩٠٩) من بحثاً بهما، باستثناء
- ملخص فحصات ولقد أفرجت عنه.
- نشر لموزع محرر لسته (أهضار أول + أهضار ثانى)
- قلمته مصدر لفاحمه بمراكيل المحامين.



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

- تغويثه من قبل المحامين

- حضراً همّاً اول تسلیع (٢٩/٦/٢٠٢٣)

أقر أنا /	أصل الصيغة		
بصفتي /	حضرتكم		
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر			
اجتماع (الجمعية العامة للشركة) شركة : بي ان جس للنفط والغاز			
المنعقد بتاريخ ٢٨/٦/٢٠٢٣ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي			
دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتي مفوض في تسليم واستلام المحضر.			
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠) بموجب إيصال رقم (٤٤٤٨٢١)			
20	/	/	بتاريخ ٢٠٢٣ / ٦ / ٢٨
والملقب للهيئة بتاريخ :			
توقيع مقدم الطلب			
أصل الصيغة			

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفي صورة ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

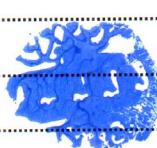
ملاحظات الهيئة: حضرتكم (دارسة مساعدة بتأريخ ٢٩/٦/٢٠٢٣) من بحثاً بهما، باستثناء

بياناته وبياناته على العرض باللغة العربية

حضرتكم (دارسة مساعدة بتأريخ ٢٩/٦/٢٠٢٣) من بحثاً بهما، باستثناء

بياناته وبياناته على العرض باللغة العربية

دارسة مساعدة بتأريخ ٢٩/٦/٢٠٢٣



المدير العام



مدير الادارة

المحامي