

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

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

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٨

(الإجتماع الثانى)

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٨ في تمام الساعة الثامنة صباحا ، إجتمع الساده المساهمين بمقر شركة أمريكان اوتوموتيف جروب الكائن فى ٨ شارع المنطقة الحرة - بالإسكندرية بناء على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة والتي وجهت للساده المساهمين والجهات الاعتبارية في المواعيد القانونية مشتملة على جدول الأعمال التالى:

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٢. التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٣. التصديق على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٤. إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٥. تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ وإعتماد ما تم خلال السنة المالية المنتهية فى 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. إعتماد محاضر مجلس الإدارة المنعقدة فى السنة المالية المنتهية فى 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

جامعا الأصوات

المهندس/ منصور فيصل البربرى

المهندس/ منصور فيصل البربرى
مفتوح للمراجعة والتدقيق والاستشارات والخدمات المالية
أ/محمد أحمد أبو القاسم

أمين السر

١- مرفس

٢- مرفس

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 البربري - رئيس مجلس الإدارة - وأقترح تعيين كل من:

١. الأستاذ/ محمد محمد أبو الخير (جامع اصوات)
٢. الأستاذ/ مرقس مجدي (جامع اصوات)
٣. وتعيين الأستاذ/ أحمد محمد (أمين سر الجلسة)

وقد قام السيد/ مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوى وأعلن صحتها وقانونيتها كما أعلن جامعا الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع بلغت ٤٩,٠٣١,٣٤٠ سهم بالأصالة 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 وبدأ 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 ذمه السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعا الأصوات

المهندس/ منصور فيصل البربري

محمد أحمد أبو القاسم
مراقب الحسابات
١٠ شارع ٢١٣ المعادي



حضرتي (اداره صندوق بتارنيخ ٢٩/١١/٢٠١٩) خاص بالسيار
مرقت فاك ولتسيه افر بديا عنه .
تشر لهدوات مر غير تيتسيه (اقطار اول + اقطار ثاني)
قائمة مطر لبقامة سركيل االميه .
تجميد اس ٣٧ المحضر .
تتويده مر لقب احياءات .
محضر اجماع اول تديليخ (٢٩)٤٠٧



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / أصبح بالضيف بطاقة رقم : ١٠٩٦١٣
بصفتي / مضويف بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الجمعية العمومية العادية) شركة : بي ان جي للتجارة والاستثمار
المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٢١ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٢٤٨٢١)
بتاريخ ٨ / ٧ / ٢٠٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / /
توقيع مقدم الطلب
أصبح

" 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 المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون 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 : كل ما ذكره التزاع بتعديل المادة (٤) من عقد شركة
بما أتفقوا عليه ام قانونه والهيئة تأيد على ان هذا ليس له أثر عارية
في نصه لتعديل من القرار الرابع والاربعين من أعمال الجمعية
المادة (٧) من قانونه ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .



المدير العام
مدير الإدارة
المحامي
F-ISS/B-01-09