

## محضر اجتماع مجلس ادارة

### شركة بي اى جى للتجاره والاستثمار ش.م.م

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٨/١١ وفي تمام الساعه الثانيه والنصف ظهرآ اجتمع السادة أعضاء مجلس الادارة بمقر الشركة الكائن: ٥ شارع الانصار - الدقي - الجيزه ، بناء علي دعوة الاستاذ / رئيس مجلس الادارة لمناقشه الاعمال الاتية :

● مناقشه القوائم الماليه للشركه عن الفتره الماليه المنتهيه في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ .

وقد حضر هذا الاجتماع من اعضاء مجلس الادارة كل من :-

١. المهندس/ منصور فيصل البربري رئيس مجلس الادارة
٢. الدكتور / حاتم محمد البنا عضو مجلس الادارة
٣. الاستاذة / ريهام فيصل البربري عضو مجلس الادارة

وقد رأس هذا الاجتماع المهندس / منصور فيصل البربري - رئيس مجلس الاداره واقتراح تعيين الاستاذ / احمد محمد ( امين سر جلسه ) ووافق الحضور علي ذلك .  
وبناء علي ما تقدم اعلن السيد / رئيس مجلس الادارة صحه الانعقاد وقانونيته وبدأت وقائع الجلسة واستعرض الحاضرون بند جدول الاعمال وبعد المناقشه والتداول وافق الحاضرون علي ذلك .

● الموافقه بالاجماع علي ما جاء بالقوائم الماليه للشركه عن الفتره الماليه المنتهيه في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ .

تفويض كلا من الاستاذ / احمد محمد والاستاذ / خالد عبد العال والاستاذة / مارينا رؤوف مجتمعين او منفردين في اعتماد المحضر من الهيئه العامه للاستثمار .

واقفل المحضر علي ذلك حيث كانت الساعه الثالثه ظهرآ .

رئيس مجلس الادارة  
المهندس / منصور فيصل البربري

امين السر  
احمد محمد

أقر أنا المهندس / منصور فيصل البربري بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئوليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين والشركاء بالشركه والهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحرة .