

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

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٨ وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً اجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة 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 ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ .

وقد حضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الادارة كل من:

رئيس مجلس الإدارة  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الإدارة

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

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

وبدا الاستاذ / رئيس الاجتماع في استعراض جدول الاعمال الاتي :

• الموافقة بالاجماع على ما جاء بالقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ .

تفويض كلا من الأستاذ / أحمد محمد والأستاذ / خالد احمد ابراهيم والاستاذة / مارينا رؤوف كمال, مجتمعين أو منفردين في إعتقاد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار .  
وأقل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثالثة ظهراً .

**BIG**  
رئيس مجلس الإدارة  
المهندس / منصور فيصل البربري  
Barbary Investment Group  
بي.إي.جى. للتجارة والاستثمار ش.م.م

امين السر

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

**BIG**  
رئيس مجلس الإدارة  
المهندس / منصور فيصل البربري  
Barbary Investment Group  
بي.إي.جى. للتجارة والاستثمار ش.م.م  
محل تجاري رقم ٢٠٧٦١ - منطقة صعيدية ٢٠١ - ٢٧٤٠ - ٦١  
المركز الرئيسي HEADQUARTERS