

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
شركة بي. إي. جى للتجارة والاستثمار ش.م.م.
(الإجتماع الثانى)

إن في يوم الثلاثاء الموافق 2020/08/11 في تمام الساعة الثامنة صباحا ، إجتماع الساده بمقر شركة أمريكيان بالإسكندرية والكائن فى شارع 8 – المنطقة الحرة بالإسكندرية، بناء على دعوة السيد / رئيس مجلس الادارة والتي وجهت للساده المساهمين والجهات الاعتبارية فى المواعيد القانونية مشتملة على جدول الاعمال التالى:

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31.
2. التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31.
3. التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31.
4. إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31.
5. تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعاب سيادته عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31.
6. تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام 2020 واعتماد ما تم خلال السنة المالية المنتهية فى 2019 /12 /31.
7. اعتماد المتاعل المسددة من المساهمين تحت حساب زيادة راس المال.
8. اعتماد محاضر مجلس الإدارة المنعقدة السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31 .
9. تفويض مجلس الإدارة فى إبرام عقود المعاوضة مع الشركات .

وقد حضر هذا الإجتماع من أعضاء مجلس الادارة كل من:

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ منصور فيصل البربرى

عضو مجلس الإدارة

السيد/ حاتم محمد البنا

عضو مجلس الإدارة

السيدة / ريهام فيصل البربرى

وقد حضر الأستاذ/ وليد محمد حسن مفوضاً عن الأستاذ/ هشام احمد لبيب مراقب الحسابات

ولم يحضر السيد/ مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

ولم يحضر السيد/ مندوب الهيئة العامة للاستثمار

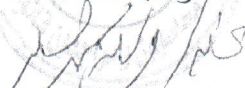
رئيس مجلس الإدارة

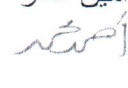
مراقب الحسابات

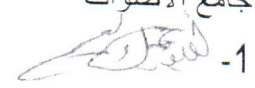
أمين السر

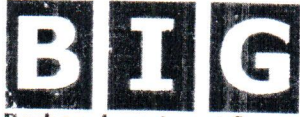
جامع الأصوات











Barbary Investment Group
بى.اى.جى. للاستثمار والاستشارات

5 Alansar Street (off Tahrir Street)
Dokki, Gizah - EGYPT 12311
Tel: +202 37613251 Fax: +202 33350432

5 شارع الأنصار (متفرع من شارع التحرير)
الدقي ، جيزة - جمهورية مصر العربية ١٢٣١١
ت: +٢٠٢ ٣٧٦١٣٢٥١ ف: +٢٠٢ ٣٣٣٥٠٤٣٢

وقد رأس الاجتماع المهندس / منصور فيصل البربري - رئيس مجلس الإدارة - واقترح تعيين كل من:

1. الأستاذ/ محمد محمد ابو الخير (جامع اصوات)
2. الأستاذة/ اميرة جميل (جامع اصوات)
3. وتعيين الأستاذ/ احمد 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 الاجتماع بلغت 49.031.340 سهم بالأصالة وتمثل نسبة 32.51 % من أسهم الشركة والبالغ عددها 150.820.370 سهم. وذلك وفقا لنص المادة (46) من النظام الأساسي للشركة حيث ان هذا هو الاجتماع الثاني، وبناءً على ما تقدم أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته ، وبدأ السيد رئيس الاجتماع في إستعراض جدول الأعمال التالي:

1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

✓ القرار : الموافقة بالأجماع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

2- التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 :
✓ القرار : الموافقة بالأجماع على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

3- التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
✓ القرار : الموافقة بالأجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

4- إبراء ذمه السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

✓ القرار : الموافقة بالأجماع بعد استبعاد اسهم المهندس / منصور فيصل البربري - رئيس مجلس الإدارة - من التصويت على إبراء ذمه السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين السر

جامع الأصوات

المهندس/ منصور فيصل البربري

محمد محمد ابو الخير

اميرة جميل

1- محمد محمد ابو الخير

2- اميرة جميل



- 5- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020
✓ القرار : الموافقة بالأجماع على تجديد تعيين الأستاذ/ هشام أحمد لبيب مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتحديد أتعابه بمبلغ 50.000 (فقط خمسون ألف جنيها مصريا لاغير)
- 6- تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام 2020 واعتماد ما تم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019
✓ القرار: الموافقة علي تحديد راتب رئيس مجلس الإدارة بنفس قيمة السنة السابقة اعتباراً من يناير 2020
- 7- اعتماد المبالغ المسددة من المساهمين تحت حساب زيادة رأس المال.
✓ القرار : الموافقة علي اعتماد المبالغ المسددة من المساهمين تحت حساب زيادة رأس المال .
- 8- اعتماد محاضر مجلس الإدارة المنعقدة السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
✓ القرار : الموافقة علي اعتماد محاضر مجلس الإدارة المنعقدة السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
- 9- تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات .
✓ القرار : الموافقة علي تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات .
- تفويض الأستاذ / احمد محمد الصغير والأستاذ/ خالد عبدالعال السباعي والاستاذة / مارينا رؤوف كمال مجتمعين أو منفردين في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار وادخال ما قد تراه الهيئة العامة للاستثمار بالمناطق الحرة من تعديلات واستلامه منها وفي تمثيل الشركة امامها وامام جميع الجهات الحكومية والتصديق عليها في الشهر العقاري والغرف التجارية والسجل التجاري ونقابة المحامين والتوقيع امام جميع الجهات السابقة لاتخاذ اجراءات التصديق واعتماد المحضر .
- وبانتهاء النظر في جدول الأعمال أنتهى الإجماع حيث كانت الساعة الثامنة والنصف صباحا من نفس اليوم وأقفل المحضر على ذلك.
- جامع الأصوات
أمين السر
مراقب الحسابات
رئيس مجلس الإدارة
- 1- المهندس / منصور فيصل البربري
2- المهندس / منصور فيصل البربري
- أقر أنا/ منصور فيصل البربري بصفتي رئيس الاجتماع باننى مسئولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

بشرف جريدته (إظهار اول + إظهار ثاني)

بمجرد أسهم
معرض اجتماع اول

تتضمن مرقبا حسابات

٢٩٢٤



قطاع الشؤون القانونية
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / أحمد محمد الصبيح
بصفتي / مفوضا
اجتماع (جديد عاريا) شركة : بن ابي جبر للبناء والانتاج
المنعقد بتاريخ ١١ / ٨ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
و دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٤٦٦٤٤)
بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٦ / ٨ / ٢٠٢٠
توقيع مقدم الطلب
أحمد محمد

" دون اخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى 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 مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
على الذكره من اراءه تعديل المادة (٤) من عقد شركة
بما يتفق وأحكام قانونه ٤١ لسنة ٢٠١٢ من اتمه
مشرعية و على الذكره من اراءه حكم المادة (١٦) من اللائحة
التي تنص على قانونه ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بان يكون الانفاق
الرتوى لاعتماد لقوائم المالية ولا ينص على تصديق على القرار
الرابع والاربعين من ادراس عملا بفقهم المادة (٤١) من ذات القانون
ومرأاه القرار الوزاري رقم ١٦ لسنة ٢٠١٦ بان يكون حقوق
المعاوضة



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢٠١٨/٢٧

٢٠١٨/٢٦
F-ISS/B-01-09