

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية
(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

اسم الشركة	بي اي جي للتجارة والاستثمار
------------	-----------------------------

البيانات الاساسية:

غرض الشركة	تجارة وتسويق قطع غيار واكسسوارات السيارات والمواتير والبطاريات والكاوتش والتزريجات العمومية
المدة المحددة للشركة	خمس وعشرون عاما تبدأ في ٢٠٠٨/١١/٢٥ وتنتهي في ٢٠٣٣/١١/٢٤
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ٨١
آخر رأس مال مرخص به	٣٠,٠٠٠,٠٠٠
آخر رأس مال مدفوع	٣٢,٨٠٦,١٢٩
تاريخ القيد بالبورصة	١٠ قروش
القيمة الاسمية للسهم	٣٢,٨٠٦,١٢٩
آخر رأس مال مصدر	رقم ٣٥٧٦٤ بتاريخ ٢٠٠٨/١١/٢٥
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	

علاقات المستثمرين:

اسم مسئول الاتصال	نورهان محمود
عنوان المركز الرئيسي	٥ شارع الأنصار - الدقي
ارقام التليفونات	٠١١١٢٢٤٢٣٤٢
الموقع الالكتروني	https://big.com.eg
البريد الالكتروني	Investor.relations@big.com.eg
مراقب الحسابات:	

اسم مراقب الحسابات	محمد احمد محمود ابو القاسم
تاريخ التعيين	٢٠٢٠/٦/١
رقم القيد بالهيئة	٣٥٩

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة:

حصة ٥% من اسهم الشركة فأكثر	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة
المهندس منصور فيصل البربري	٤٩٠٣١٣٤٠	%٣٢,٥٠٩٧
الاجمالي	٤٩٠٣١٣٤٠	%٣٢,٥٠٩٧

ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	النسبة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

مجلس الادارة:

اخر تشكيل لمجلس الادارة:

الصفة	جهة التمثيل	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
تنفيذي	شركة بي اي جي للتجارة والاستثمار	رئيس مجلس الإدارة	المهندس/ منصور فيصل البربري
غير تنفيذي	شركة بي اي جي للتجارة والاستثمار	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ حاتم محمد محمد البنا
غير تنفيذي	شركة بي اي جي للتجارة والاستثمار	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ محمد فاروق رزق
غير تنفيذي	شركة بي اي جي للتجارة والاستثمار	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ أحمد عبد المغني عبد الفتاح
غير تنفيذي	شركة بي اي جي للتجارة والاستثمار	عضو مجلس الإدارة	السيدة/ ريهام فيصل سعيد البربري

التغيرات التي طرأت علي مجلس الادارة خلال العام:

- لا يوجد

اجتماعات مجلس الادارة:

(عدد مرات اجتماعات مجلس الادارة خلال العام):

- عدد جلسات مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢١ (٤ جلسات).

لجنة المراجعة:

الاسم	الصفة
الدكتور/ حاتم محمد محمد البنا	رئيس اللجنة
المهندس/ منصور فيصل البربري	عضو اللجنة
الأستاذ/ محمد فاروق رزق	عضو اللجنة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها

- الاختصاصات المحددة لها في قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وقواعد الحوكمة.

اعمال اللجنة خلال العام:

- ٤ مرات وتم عرض تقارير اللجنة علي مجلس الادارة وقام المجلس باعتماد توصياتها.

بيانات العاملين بالشركة:

عدد العاملين بالشركة خلال السنة	١١
دخل العامل خلال السنة	٩٠٠٠ جنيه شهرياً

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة:

- لا يوجد.

المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

- لم يتم توقيع عقوبات علي الشركة عدا غرامات تأخير القوائم المالية نظرا لتعدد شركات المجموعة.

بيان بتفاصيل التعاملات الت تمت مع الاطراف ذات العلاقة:

- لم تقم شركة بي اي جي للتجارة والاستثمار بإبرام عقود معاوضة مع احد مؤسسيها او المساهمين الرئيسيين بها والمجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق.

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ علي البيئة:

- لا يوجد.

الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها:

- حالة الشركة مستقرة ولها مستقبل واعد وفقاً للدراسات الاقتصادية والمالية وفرص النمو المتاحة في مجال قطع غيار السيارات.

الارباح المقترحة التي ستوزع علي المساهمين:

- لا يوجد .

الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات:

- يتم خصم ٥% احتياطي قانوني من صافي الربح بعد خصم الضرائب

- الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها و اي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة :

- نشاط تجارة وتسويق قطع غيارواكسسوارات السيارات والمواتير والبطاريات والكاوتش والتزديدات العمومية.

- تصنيع وتصميم وتجميع وتجهيز السيارات والاتوبيسات والميكروباصات وقطع غيارها والمعدات والدراجات البخارية وكافة انواع وسائل النقل لتقيل والخفيف بواسطة الشركة او الغير وشراء وبيع السيارات وجميع الغيار وكافة الاجزاء او المكونات اللازمة لها.

الشركات التابعة:

- شركة امريكان اوتوموتيف جروب منطقة حرة

القيمة الحالية للأصول اذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافا كبيرا عن السوق الحالية:

- صافي الاصول الثابتة ١٢,٠٩٧,٢٩٦ جنيه

نسبة حجم الاعمال وصافي الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة:

- حجم الأعمال ١١,١٠١,٧٣٠ جنيه.

- صافي الربح قبل خصم الضريبة ٧٠٤,٧٣١ جنيه مقابل صافي ربح قدره ٧٢٣,٥١١ جنيه في عام ٢٠٢٠

حجم التصدير:

- لا يوجد

بيان بالتبرعات:

- لا يوجد

بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة:

- لا يوجد

ختم الشركة



الممثل القانوني للشركة:

الاسم: منصور فيصل البربري

التوقيع: