

دعوة
لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمي شركة بي اى جى للتجارة والاستثمار
والمقرر انعقادها يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٢

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة بي اى جى للتجارة والاستثمار ش.م.م بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وذلك بمقر شركة أمريكان الكائن في شارع ٨ - المنطقة الحرة بالإسكندرية وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٢.

و ذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٢- مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة (المستقلة - المجمع) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٣- التصديق علي تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه.
- ٤- المصادقة واعتماد القوائم المالية للشركة (المستقلة - المجمع) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٥- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة السابقة وإعادة تشكيل مجلس الادارة لفترة ثلاث سنوات.
- ٦- تعيين السيد مراقب الحسابات وتجديد اتعابه لسنة ٢٠٢٢.
- ٧- ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٨- اعتماد بدلات الحضور والانتقال ومكافآت لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلي ما يلي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريقة الاصاله أو الإنابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة لعدد من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الإجتماع وعلي أن يكون التوكيل مصدق عليه.

ثانياً: يلزم لحضور الإجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته للأسهم من شركة مصر المقاصة مرفق به شهادة تجميد التعامل علي هذه الأسهم قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل ولحين إنفضاض الجمعية.

