

محضر اجتماع مجلس ادارة  
شركة بي. اي. جي للتجارة والاستثمار ش.م.م

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٤/١٧ وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً اجتمع السادة أعضاء مجلس الادارة بمقر الشركة الكائن ٥ شارع الانصار - الدقى - الجيزة ، بناء على دعوة السيد / رئيس مجلس الادارة لمناقشة الأعمال الآتية:

- أولاً: مناقشة واعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ثانياً: مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة (المستقلة - المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ثالثاً: التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه.
- رابعاً: المصادقة واعتماد القوائم المالية للشركة (المستقلة - المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- خامساً: إخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة عن الفترة السابقة وإعادة تشكيل مجلس الادارة لفترة ثلاثة سنوات.
- سادساً: تعيين مراقب حسابات الشركة وتجديد اتعابه لسنة ٢٠٢٢.
- سابعاً: ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاص مسئoliتهم عن اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ثامناً: اعتماد بدلات الحضور والانتقال ومكافآت لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- تاسعاً: النظر في دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وتفوض رئيس مجلس الادارة بدعوة الجمعية العامة العادية.

وقد حضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الادارة كل من:

مهندس / منصور فيصل البربرى

دكتور / حاتم محمد البنا

الأستاذة / ريهام فيصل سعيد البربرى

وقد رأس الاجتماع المهندس / منصور فيصل البربرى - رئيس مجلس الادارة وافتتح تعيين الاستاذ / احمد عبد الوهاب (أمين سر الجلسة) ووافق الحضور على ذلك



استاذ  
P.D

وببدأ الاستاذ / رئيس الاجتماع في استعراض جدول الاعمال الآتي :

- أولاً: الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ثانياً: الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة (المستقلة - المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ثالثاً: الموافقة بالإجماع على تقرير الحكومة وتقرير مراقب الحسابات عنه.
- رابعاً: الموافقة بالإجماع على القوائم المالية للشركة (المستقلة - المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وإعتمادها تمهيداً لقراراتها من الجمعية العامة العادية للمساهمين.
- خامساً: الموافقة بالإجماع على إخالء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة السابقة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة لفترة ثلاثة سنوات.
- سادساً: الموافقة بالإجماع على تعيين مراقب حسابات الشركة وتجديد اتعابه لسنة ٢٠٢٢.
- سابعاً: الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وآخالء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ثامناً: الموافقة بالإجماع على اعتماد بدلات الحضور والانتقال ومكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- تاسعاً: الموافقة بالإجماع على دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وتقويض رئيس مجلس الإدارة بدعاوة الجمعية العامة العادية.
- تقويض كلا من الأستاذ / احمد عبد الوهاب والاستاذة / نورهان محمود مجتمعين أو منفردين في إعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار.

وأقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثالثة ظهراً .

رئيس مجلس الإدارة  
المهندس/ منصور فيصل البربرى

امين السر

اقر أنا المهندس / منصور فيصل البربرى بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسؤول لا مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إلقاء وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة  
المهندس/ منصور فيصل البربرى





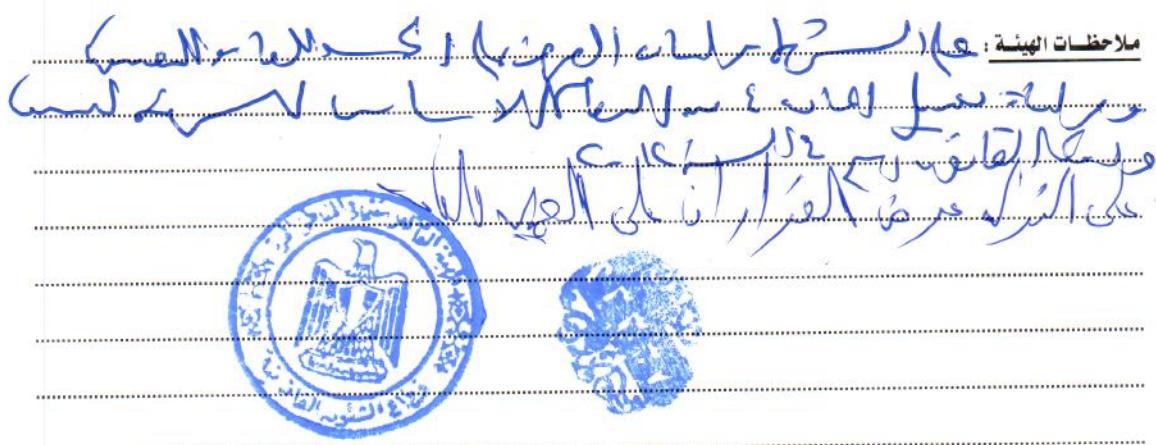
(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / .....  
بصفتي / .....  
بيان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع ( مجلس إدارة ..... ) شركة : .....  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٦ عدد صفحات المحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وبانتي مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٥٤٨٥ ) بموجب إيصال رقم ( ٩٤ )  
والملقى للهيئة بتاريخ : ..... ٢٠ / / .....  
بتاريخ ..... ٢٠ / / .....  
توقيع مقدم الطلب  
**الهيئة العامة للأستثمار**

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساعدة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 سنة 1981، وفي ضوء ما قدّمه الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".



المدير العام

مدير الادارة

المحامي

٢٠٢٢/٤/١٦  
F-ISS/B-01-09