

محضر اجتماع مجلس ادارة

شركة بي اي جى للتجارة و الاستثمار 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 - الدقي - الجيزة ، بناءً 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 علي 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 الإدارة عن الفترة السابقة وإعادة تشكيل مجلس الادارة لفترة ثلاث سنوات.
- سادساً: تعيين مراقب حسابات الشركة وتجديد اتعابه لسنة ٢٠٢٢
- سابعاً: ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم 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 وتفويض رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية.

وقد حضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الادارة كل من:

رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

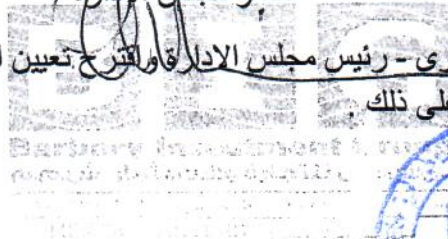
عضو مجلس الإدارة

المهندس/ منصور فيصل البربرى

الدكتور / حاتم محمد البنا

الأستاذة / ريهام فيصل سعيد البربرى

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



أمين
[Signature]

وبدا الأستاذ / رئيس الاجتماع في استعراض جدول الاعمال الاتي :

- أولاً: الموافقة بالإجماع علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ثانياً: الموافقة بالإجماع علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة (المستقلة – المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ثالثاً: الموافقة بالإجماع علي تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه.
- رابعاً: الموافقة بالإجماع علي القوائم المالية للشركة (المستقلة – المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وإعتمادها تمهيداً لإقرارها من الجمعية العامة العادية للمساهمين.
- خامساً: الموافقة بالإجماع علي إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة السابقة وإعادة تشكيل مجلس الادارة لفترة ثلاث سنوات.
- سادساً: الموافقة بالإجماع علي تعيين مراقب حسابات الشركة وتجديد اتعابه لسنة ٢٠٢٢ .
- سابعاً: الموافقة بالإجماع علي ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ثامناً: الموافقة بالإجماع علي اعتماد بدلات الحضور والانتقال ومكافآت لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- تاسعاً: الموافقة بالإجماع علي دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وتفويض رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية.
- تفويض كلا من الأستاذ / احمد عبد الوهاب والاستاذة / نورهان محمود مجتمعين أو منفردين في إعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار .

وأقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثالثة ظهراً .

رئيس مجلس الإدارة
المهندس / منصور فيصل البربري

امين السر
[Signature]

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

رئيس مجلس الإدارة
المهندس / منصور فيصل البربري



