

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية**  
**شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار ش.م.م**  
**المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٢**

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٢ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً ، اجتمع السادة المساهمين بمقر شركة امريكان الكائن في ٨ شارع المنطقة الحرة - بالإسكندرية بناء علي دعوة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والتي وجهت للسادة المساهمين والجهات الاعتبارية في المواعيد القانونية مشتملة علي جدول الأعمال التالي:

١- مناقشة وإعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .  
٢- مناقشة وإعتماد 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 وإعتماد القوائم المالية للشركة (المستقلة - المجمع) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٥- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة السابقة وإعتماد تشكيل مجلس الادارة لفترة ثلاث سنوات  
٦- تعيين السيد مراقب الحسابات وتجديد اتعابه لسنة ٢٠٢٢ .

٧- ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسؤوليتهم عن اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٨- إعتماد بدلات الحضور والانتقال ومكافآت لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

وقد حضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كلاً من:

رئيس مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة

المهندس/ منصور فيصل البربري  
الدكتور/ حاتم محمد البنا  
الأستاذة/ ريهام فيصل البربري

جامع الاصوات  
نور همام محمود  
مراقب الحسابات  
أمين السر  
رئيس مجلس الإدارة  
المهندسون للمراجعة والمحاسبون  
Barbary Investment Group  
بى.اى.جى للتجارة والاستثمار ش.م.م  
أ/ محمد احمد ابو القاسم  
المهندس/ منصور فيصل البربري

وقد حضر الأستاذ/ عبد العزيز عبد القوي عبد العزيز مفوضاً عن الأستاذ/ محمد احمد ابو القاسم - مراقب الحسابات.

ولم يحضر السيد/ مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

ولم يحضر السيد/ مندوب الهيئة العامة للإستثمار

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

١. الأستاذ/ مرقس مجدي

٢. الأستاذة/ نورهان محمود

٣. الأستاذ/ احمد عبدالوهاب

(جامع أصوات)

(جامع أصوات)

(أمين سر الجلسة)

وقد قام السيد/ مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوي وأعلن صحتها وقانونيتها كما أعلن جامعا الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع بلغت ٤٩,٠٣١,٣٤٠ سهم بالأصالة وتمثل نسبة ٣٢.٥% من أسهم الشركة والبالغ عددها ١٥٠,٨٢٠,٣٧٠ سهم ، وذلك وفقاً لنص المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة.

وبناءً علي ما تقدم أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الإجتماع وقانونيته وبدأ السيد رئيس الإجتماع في استعراض جدول الأعمال الآتي:

١- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

✓ القرار: الموافقة بالإجماع علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في

٢٠٢١/١٢/٣١.

٢- التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة (المستقلة - المجمع) عن السنة المالية

المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

✓ القرار: الموافقة بالإجماع علي 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.

✓ القرار: الموافقة بالإجماع علي تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه.

٤- المصادقة وإعتماد القوائم المالية للشركة (المستقلة - المجمع) عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢١/١٢/٣١.

✓ القرار: الموافقة بالإجماع علي القوائم المالية للشركة (المستقلة - المجمع) عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٢/١٢/٣١.

رئيس مجلس الإدارة  
أمين الشؤون للمراجعة ومراقب الحسابات  
جامع الاصوات  
نورهان محمود  
مرقس مجدي  
محمد احمد ابو القاسم المهندس / منصور فيصل البربري  
سجل تجاري: ٢٥٧٦٤ بطاقة ضريبية

٥- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة السابقة وإعتماد تشكيل مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات.  
✓ القرار: الموافقة بالإجماع علي إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة السابقة وإعتماد تشكيل مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات وذلك علي النحو التالي:

١. المهندس/ منصور فيصل سعيد البربري رئيس مجلس الإدارة
٢. الأستاذ/ محمد فاروق رزق عضو مجلس إدارة منتدب
٣. الأستاذة/ ريهام فيصل سعيد البربري عضو مجلس إدارة
٤. الأستاذ/ أحمد عبد المغني عبد الفتاح عضو مجلس إدارة
٥. الدكتور/ حاتم محمد محمد البنا عضو مجلس إدارة

٦- تعيين السيد مراقب الحسابات وتجديد اتعابه لسنة ٢٠٢٢.

✓ القرار: الموافقة بالإجماع علي تعيين السيد مراقب الحسابات UHY المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات الماليه وتجديد اتعابه لسنة ٢٠٢٢ مائه الف جنيها (١٠٠,٠٠٠).

٧- ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسؤليتهم عن اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

✓ القرار: الموافقة بالإجماع علي ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسؤليتهم 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.

✓ القرار: الموافقة بالإجماع علي بدلات الحضور والانتقال ومكافآت لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.





تفويض الأستاذ/ أحمد عبدالوهاب والأستاذة/ هديل مجتمعين أو منفردين في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار وإدخال ما قد تراه الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة من تعديلات واستلامه منها وفي تمثيل الشركة أمامها وأمام جميع الجهات الحكومية والتصديق عليها في الشهر العقاري والغرف التجارية والسجل التجاري ونقابة المحامين والنشر في صحيفة الإستثمار والتوقيع أمام جميع الجهات السابقة لإتخاذ إجراءات التصديق وإعتماد المحضر.

وبإنتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الإجتماع حيث كانت الساعة التاسعة صباحاً من نفس اليوم وأقبل المحضر علي ذلك.

أمين السر  
مرافق الحسابات  
رئيس مجلس الإدارة  
المهندس/ منصور فيصل البربري  
بي.إي.جى للتجارة والاستثمار ش.م.م.  
سجل تجاري: ٢٥٧٦٤ بطاقة صريحية: ٢٠١-٢٧٥-٦١

جامع الاصوات  
نور هاني محمود  
مروان مكي

أقر أنا المهندس/ منصور فيصل البربري بصفتي رئيس الإجتماع بأنني مسئولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة  
المهندس/ منصور فيصل البربري  
بي.إي.جى للتجارة والاستثمار ش.م.م.  
سجل تجاري: ٢٥٧٦٤ بطاقة صريحية: ٢٠١-٢٧٥-٦١