

محضر اجتماع مجلس الاداره  
شركه بي اي جي للتجارة والاستثمار ش.م.م  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٧

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٧/٧ وفي تمام الساعة الثانيه ونص ظهراً، اجتمع الساده اعضاء مجلس الاداره بمقر الشركة الكائن ٥ شارع الانصار- الدقي- الجيزة بناء علي دعوه السيد / رئيس مجلس الإدارة لمناقشة الاعمال الآتية :

- اولاً : مراجعه واعتماد القوائم الماليه (المستقلة – المجمعه) للشركه عن الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠٢٢/٣/٣١ .
- ثانياً : ما يستجد من اعمال .

وقد حضر هذا الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كل من :

رئيس مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة

المهندس / منصور فيصل البربري  
الدكتور / حاتم محمد البنا  
الاستاذة / ريهام فيصل سعيد البربري

وقد رأس هذا الاجتماع المهندس / منصور فيصل البربري –رئيس مجلس الإدارة واقترح تعيين الاستاذ / احمد عبدالوهاب ( أمين سر الجلسة) ووافق الحضور علي ذلك .

وبدأ الاستاذ / رئيس الاجتماع في استعراض جدول الاعمال الآتي :

- اولاً : مناقشه واعتماد القوائم الماليه (المستقلة - المجمعه) للشركه عن الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠٢٢/٣/٣١ .
- ✓ الموافقة بالإجماع علي القوائم الماليه (المستقلة- المجمعه) للشركه عن الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠٢٢/٣/٣١ .
- ثانياً : ما يستجد من اعمال .
- ✓ لا يوجد.

رئيس مجلس الإدارة  
المهندس / منصور فيصل البربري  
Barbary Investment Group  
بى.اى.جى للاستثمار وش.م.م  
HEADQUARTERS

أمين السر

تفويض كلا من الأستاذ / احمد عبد الوهاب والأستاذ / ياسر سالم والأستاذة / هديل هشام , مجتمعين أو منفردين في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار .

وأقفل المحضر علي ذلك حيث كانت الساعة الثالثة ظهراً.

رئيس مجلس الإدارة  
المهندس / منصور فيصل البربري

أمين السر

أقر أنا المهندس / منصور فيصل البربري بصفتي رئيس الإجتماع بإنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة  
المهندس / منصور فيصل البربري  
بى.اى.جى للتجارة والاستثمار ش.م.م.  
سجل تجاري ٢٠٧٦٢ - منطقة جيزة ٢٠١ - ٢٧٥ - ٦١  
HEADQUARTERS القاهرة الإيبيسي