

محضر اجتماع مجلس الاداره
شركة بي اي جي للتجارة والاستثمار ش.م.م.
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٦

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٩/٦ وفي تمام الساعة الثانيه ونص ظهراً، اجتمع الساده اعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن ٥ شارع الانصار- الدقي- الجيزة بناء علي دعوه السيد / رئيس مجلس الإدارة لمناقشة الاعمال الآتية :

- أولاً : مراجعه واعتماد القوائم المالية (المستقلة – المجمعه) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ثانياً : مناقشه تعيين مسئول علاقات المستثمرين الاستاذة / هديل هشام والاستاذة / ماريانا رضا ، بدلا من الاستاذ / نورهان محمود والاستاذة نرمين مبروك .
- ثالثاً : ما يستجد من اعمال .

وقد حضر هذا الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة كل من :

المهندس / منصور فيصل البربري
الدكتور / حاتم محمد البنا
الاستاذة / ريهام فيصل البربري
رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

وقد رأس هذا الإجتماع 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 :

- أولاً : مناقشه واعتماد القوائم المالية (المستقلة - المجمعه) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ✓ الموافقة بالإجماع علي القوائم المالية (المستقلة- المجمعه) للشركة عن الفترة الماليه المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ثانياً : مناقشه تعيين مسئول علاقات المستثمرين الاستاذة / هديل هشام والاستاذة / ماريانا رضا ، بدلا من الاستاذ / نورهان محمود والاستاذة نرمين مبروك .
- الموافقه بالإجماع علي تعيين مسئول علاقات المستثمرين الاستاذة / هديل هشام والاستاذة / ماريانا رضا ، بدلا من الاستاذ / نورهان محمود والاستاذة نرمين مبروك .
- ثالثاً : ما يستجد من اعمال .
- ✓ لا يوجد .

رئيس مجلس الإدارة
BIG
Barbary Investment Group
بي.إي.جى للتجارة والاستثمار ش.م.م.
المهندس / منصور فيصل البربري
سجل تجاري

أمين الشر


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

وأقفل المحضر علي ذلك حيث كانت الساعة الثالثة ظهراً.

رئيس مجلس الإدارة
المهندس / منصور فيصل البريري

أمين السر

أقر أنا المهندس / منصور فيصل البريري بصفتي رئيس الإجتماع بأنني 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 البريري
بي.إي.جى للتجارة والاستثمار ش.م.م
سجل تجاري: ٢٥٧٦٤ بطاقة مصرية: ٢٠١-٢٧٥-٦١٠