

محضر اجتماع مجلس الإدارة
شركة بي اي جي للتجارة والاستثمار ش.م.م.
٢٠٢٢/١٢/١٤ المنعقد بتاريخ

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤ وفي تمام الساعة الثانية ونص ظهراً، اجتمع السادة اعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن ٥ شارع الانصار- الدقى- الجيزة بناء علي دعوه السيد / رئيس مجلس الإدارة لمناقشة الاعمال الآتية :

- اولاً : مراجعته واعتماد القوائم المالية (المستقلة - المجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٢ .
- ثانياً : ما يستجد من اعمال .

وقد حضر هذا الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كل من :

رئيس مجلس الإدارة	مهندس / منصور فيصل البريري
عضو مجلس الإدارة	الدكتور / حاتم محمد البنا
عضو مجلس الإدارة	الأستاذة / ريهام فيصل سعيد البريري

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

وببدأ الاستاذ / رئيس الاجتماع في استعراض جدول الاعمال الآتي :

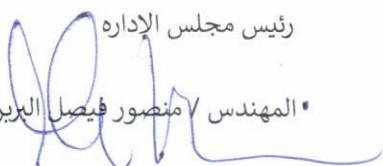
- اولاً : مناقشه واعتماد القوائم المالية (المستقلة - المجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٢ .
- ✓ الموافقة بالإجماع علي القوائم المالية (المستقلة- المجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٢ .
- ثانياً : ما يستجد من اعمال .
- ✓ لا يوجد .



أمين السر

تفويض كلام من الأستاذ / احمد عبد الوهاب والأستاذ / ياسر سالم والأستاذة / هديل هشام ، 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 البريري

أمين السر


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

