

محضر اجتماع مجلس الاداره  
شركه بي اي جى للتجارة والاستثمار ش.م.م.  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٤

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤ 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) للشركه عن الفترة الماليه المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٢ .
- ثانياً : ما يستجد من اعمال .

وقد حضر هذا الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة كل من :

المهندس / منصور فيصل البربري  
الدكتور / حاتم محمد البنا  
الاستاذة / ريهام فيصل سعيد 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) للشركه عن الفترة الماليه المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٢ .
- ✓ الموافقة بالإجماع علي القوائم المالية (المستقلة- المجمعه) للشركه عن الفترة الماليه المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٢ .
- ثانياً : ما يستجد من اعمال .
- ✓ لا يوجد .

**BIG**  
Barbary Investment Group  
بي.إي.جى. للتجارة والاستثمار ش.م.م.  
رئيس مجلس الإدارة  
المهندس / منصور فيصل البربري  
سجل تجاري: ٢٥٧٦٤ بطاقة ضريبة: ٢٧٥٣٠٦ - ٦١٠

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 بإني 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  
Barbary Investment Group  
بي.إي.جى. للتجارة والاستثمار ش.م.م.  
سجل تجاري: ٢٥٧٦٤ بطاقة ضريبية: ٢٠١-٢٧٥-٦١٠