

محضر اجتماع مجلس ادارة
شركه بى اى جى للتجارة و الاستثمار ش.م.م
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٣٠

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠ وفى تمام الساعة الثانية ظهراً اجتمع السادة أعضاء مجلس الادارة بمقر الشركة الكائن ٥ شارع الانصار - الدقى - الجيزة ، بناءً على دعوة السيد/ رئيس مجلس الادارة لمناقشة الأعمال الآتية:

- أولاً: مناقشه القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢-١٢-٣١ وإعتمادها تمهيداً لإقرارها من الجمعية العامة العادية للمساهمين .
- ثانياً: عرض ومناقشة تقارير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢-١٢-٣١ تمهيداً لعرضها على السادة مساهمي الشركة
- ثالثاً: النظر في دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وتفويض رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية.
- رابعاً: تعيين مراقب حسابات الشركة وتجديد اتعايه لسنة ٢٠٢٣
- خامساً: ما يستجد من أعمال.

وقد حضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الادارة كل من:

المهندس/ منصور فيصل البربرى	رئيس مجلس الإدارة
الدكتور / محمد فاروق رزق	عضو مجلس الادارة
الأستاذة / ريهام فيصل سعيد البربرى	عضو مجلس الإدارة

وقد رأس الاجتماع المهندس/ منصور فيصل البربرى - رئيس مجلس الادارة واقترح تعيين الاستاذ / احمد عبد الوهاب (أمين سر الجلسة) ووافق الحضور على ذلك .

وبدأ الاستاذ / رئيس الاجتماع في استعراض جدول الاعمال الاتي :

- أولاً: الموافقة بالاجماع على القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢-١٢-٣١ وإعتمادها تمهيداً لإقرارها من الجمعية العامة العادية للمساهمين .
- ثانياً: الموافقة على تقارير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢-١٢-٣١ تمهيداً لعرضها على السادة مساهمي الشركة.
- ثالثاً: الموافقة بالاجماع على دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية.
- رابعاً: الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة وتجديد اتعابه لسنة ٢٠٢٣
- خامساً: لا يوجد تفويض كلا من الأستاذ / احمد عبد الوهاب والاساتذة /هديل هشام بحيري مجتمعين أو منفردين فى إعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار .

وأقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثالثة ظهراً .

رئيس مجلس الإدارة
المهندس/منصور فيصل البربري

امين السر


إقر أنا المهندس / منصور فيصل البربرى بصقتى رئيس الإجتماع بأنتى مسئولاً مسؤلاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة
المهندس / منصور فيصل البربرى
Barbary Investment Group
بي.إى.جى للتجارة والاستثمار ش.م.م
مركز القاهرة
HEADQUARTERS الرئيسي

شركة : بي اي جي للتجارة والإستثمار (شركة مساهمة مصرية)
ملخص نتائج الأعمال عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
مقربة لأقرب جنيه مصري

أولاً: المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل المستقلة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
%٤٩	٢,٠٧٧,٧٨٦	٤,٠٥٩,٥٥٦	الإيرادات / المبيعات
%٤٩	٢٣٥,٦١٧	٤٦٤,٠٩١	مجمل الربح (الخسارة)
%٠	%١١	%١١	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
(%٧)	(١,٨٧٢,٧١١)	(٢,٠٠٩,٣٩٥)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
(%٧)	(١,٩٢٤,٨٣١)	(٢,٠٦٣,٦٤٩)	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
(%٦٠)	(٠,٠١٢٨)	(٠,٠٠٨)	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
-	-	-	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)

(ب) قائمة المركز المالي المستقلة في ٢٠٢٢/١٢/٣١

نسبة التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
٨٢٪	١,١٩٣,٢٥١	٦,٥٦١,٤٤٢	صافي رأس المال العامل
(٧٤٪)	٥,٥٩٢,٢٠١	٢١,٢٥٢,٦٤٥	حقوق الملكية
(٥٤٪)	١٥,٠٨٢,٠٣٧	٣٢,٨٠٦,١٣٠	رأس المال المدفوع
-	-	-	الاحتياطيات
(٢٠٪)	(٧,٦٤٤,٩٥٢)	(٩,٥٦٩,٧٨٣)	الأرباح الخسائر المرحلة
(٧٪)	(١,٩٢٤,٨٣١)	(٢,٠٦٣,٦٤٩)	ربح خسارة الفترة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية المستقلة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
(١٠٠٪)	(٩,٨٤٣)	(٦,٢٩٠,٢١٠)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
-	-	(٢٢,٧٦٣)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
-	-	٧,٢٥٨,٣٧٥	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

ثانياً: الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح :
لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٣٠

رئيس مجلس الإدارة
المهندس/ منصور فيصل البربري
HEADQUARTERS

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ ٢٠٢٣/٣/٣٠