

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمي شركة بي أي جي للتجارة والاستثمار
والمقرر انعقادها يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/ ٩ /٣٠

السادة / مساهمي شركة بي أي جي للتجارة والاستثمار ش.م.م.
يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة بي أي جي للتجارة والاستثمار ش.م.م بدعوة سيادتكم
لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية بفندق توليب – ببرج العرب - بالإسكندرية والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في
تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٩/٣٠ .
وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة ومرفق به تقرير الاستدامة والممارسات البيئية خلال
السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢-١٢-٣١
 - ٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢-١٢-٣١
 - ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢-١٢-٣١
 - ٤- التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه
 - ٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢-١٢-٣١
 - ٦- اعتماد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢-١٢-٣١ وتحديد بدلات
الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣-١٢-٣١
 - ٧- تعيين/ تجديد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه لسنة ٢٠٢٣
- هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريقة الاصاله أو الإنابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي.
- على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة العادية أن يثبت أنه قد أودع أسهمه في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة وأن يقدم كشف حساب معتمداً صادراً من أحد البنوك المعتمدة أو إحدى شركات أمناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وأن يرفق مع الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انتهاء الجمعية
- لا يكون اجتماع الجمعية العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥٪ من رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الأول فسوف تنعقد الجمعية في إجتماع ثان في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/١ في نفس المكان في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً للنظر في نفس جدول الأعمال ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
- لا يجوز لأي مساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الإسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

- أيه أسئلة أو استفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة شئون علاقات المستثمرين بالشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- تقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على القرارات الموضحة بهذه الدعوة ووفقاً لأحكام المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس / منصور فيصل البربري
Barbary Investment Group
بي.إي.جى للنجارة والاستثمار ش.م.م.
مقرها الرئيسي: جيزة - جمهورية مصر العربية ١٢٣١١
HEADQUARTERS