

محضر اجتماع مجلس ادارة
شركة بي اي جي للتجارة والاستثمار ش.م.م

انه في يوم الخميس الموافق ٢٦ / ٩ / ٢٠١٩ وفي تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً إجتمع السادة أعضاء مجلس الادارة بمقر الشركة الكائن ٥ شارع الانصار - الدقي - الجيزة ، بناءً على دعوة السيد/ رئيس مجلس الادارة لمناقشة الأعمال اللآتية:

تحديد موعد الجمعية العامة العادية والغير عادية للإنعقاد لمناقشة الاتي :

أولاً:- جدول اعمال الجمعية العامة العادية :

- التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
- التصديق علي تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
- التصديق علي الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
- إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعاب سيادته عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
- تحديد مرتبات و مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٩ واعتماد ما تم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ ، وما يستجد من اعمال .

ثانيا :- جدول الاعمال الجمعية العامة الغير عادية :

- مناقشه تجزئه السهم من ١ الى ٥ (من ١ جنية الي ٢٠ قرش) ، وما يستجد من اعمال .
- تعديل المواد ٦ و ٧ من النظام الاساسي للشركة ، وما يستجد من اعمال .

وقد حضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الادارة كل من:

- المهندس/ منصور فيصل البربري
 - السيد/ محمد فاروق محمود
 - الأستاذة/ ريهام فيصل سعيد البربري
- رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة
المهندس / منصور فيصل البربري
Barbary Investment Group
بي.إي.جي للتجارة والاستثمار ش.م.م
سجل تجاري: ٢٥٧٦٤ - بطاقة تعريفية: ٢٠١ - ٢٧٥ - ٦١
المركز الرئيسي HEADQUARTERS

امين السر
[Signature]

وقد رأس الإجتماع المهندس/ منصور فيصل البربرى - رئيس مجلس الادارة واقتراح تعيين الاستاذ / احمد محمد (أمين سر الجلسة) ووافق الحضور على ذلك .

وبناء على ما تقدم أعلن رئيس مجلس الادارة صحة الانعقاد وقانونيته وبدأت وقائع الجلسة واستعرض السادة الحاضرون بنود جدول الاعمال وبعد المناقشة والتداول وافق الحاضرون بالاجماع على الآتى :

تحديد موعد الجمعية العامة العادية والغير عادية للإنعقاد وذلك في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١١/٠٥ في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً لمناقشة الآتى :

أولاً:- جدول اعمال الجمعية العامة العادية :

- التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
- التصديق علي تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
- التصديق علي الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
- ابراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعاب سيادته عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
- تحديد مرتبات و مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٩ واعتماد ما تم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، وما يستجد من اعمال .
- تفويض رئيس مجلس الادارة المهندس / منصور فيصل البربرى لدعوة الجمعية العادية والبدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة وادخال اي تعديلات اخري تراها جميع الجهات الإدارية .

ثانياً :- جدول الاعمال الجمعية العامة الغير عادية :

- مناقشة تجزئه السهم من ١ الى ٥ (من ١ جنية الي ٢٠ قرش) ، وما يستجد من اعمال .
- تعديل المواد ٦ و ٧ من النظام الاساسي للشركة ، وما يستجد من اعمال .
- تفويض رئيس مجلس الادارة المهندس / منصور فيصل البربرى لدعوة الجمعية الغير العادية والبدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة وادخال اي تعديلات اخري تراها جميع الجهات الإدارية بعد الموافقة علي النموذج .

رئيس مجلس الادارة
المهندس / منصور فيصل البربرى

امين السر
المنصور

٤- الموافقة على تفويض الاستاذ/ أحمد محمد الصغير، فى إعتقاد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار وأقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة عصراً .

رئيس مجلس الإدارة
المهندس/ منصور فيصل البربرى

امين السر
المنصور

أقر أنا/ منصور فيصل البربرى بصفتى رئيس الإجتماع بأئنى مسئولاً مسئولية 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
بى.اى.جى للتجارة والاستثمار ش.م.م.
مركز تجاريه ١٥٧٦٤ حياة مصرية ٢٠١-٢٧٥-٦٦
HEADQUARTERS المركز الرئيسي