

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة بي اي جي للتجارة والاستثمار
المنعقدة بتاريخ ٢٨ / ٣ / ٢٠١٩

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠١٩ في تمام الساعة الثانية ونصف عصراً ، اجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائنة 5 شارع الأنصار الدقي - الجيزة - بناءً على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة لمناقشة جدول الاعمال الاتي :-

- ١- النظر في القوائم الماليه للشركة عن السنه الماليه للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
 - ٢- النظر في تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنه الماليه المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
 - ٣- تفويض السيد رئيس مجلس الادارة للدعوة للجمعية العامة العادية .
- وقد حضر هذا الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كلاً من :

- ١- المهندس/ منصور فيصل سعيد البربري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٢- الأستاذة / ريهام فيصل سعيد البربري عضو مجلس إدارة
- ٣- الدكتور / حاتم محمد محمد البنا عضو مجلس إدارة

وقد رأس الاجتماع المهندس / منصور فيصل سعيد البربري - رئيس مجلس الإدارة واقتراح تعيين الأستاذة/ مارينا رؤوف كمال (أمين سر الجلسة) ووافق الحاضرون علي ذلك .

وبناءً علي ما تقدم اعلن رئيس مجلس الإدارة صحة الانعقاد وقانونيته وبدأت وقائع الجلسة واستعرض السادة الحاضرون بندي جدول الاعمال وبعد المناقشة والتداول وافق الحاضرون علي الاتي :

- ١- الموافقة بالاجماع علي كل ما جاء بالقوائم الماليه للشركة عن السنه الماليه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وسجل مجلس شكرة للمهندس/ منصور فيصل البربري رئيس مجلس الادارة والادارة الماليه والقائمين عليها .
- ٢- الموافقة بالاجماع علي كل ما جاء بتقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنه الماليه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .
- ٣- الموافقة علي تفويض رئيس مجلس الادارة في تحديد موعد الجمعية العامة العادية .

رئيس مجلس الإدارة
المهندس/ منصور فيصل سعيد البربري

أمين السر

مارينا رؤوف

