

ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة بي أي جى للتجارة والاستثمار ش.م.م.

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٠

الموضوع رقم (١)

استعرض السيد /رئيس الإجتماع مع السادة أعضاء المجلس الدراسة المعروضة على المجلس.

القرار (١)

الموافقة بالإجماع على اعتماد الدراسة المعروضة على المجلس من شركة أنتركاب كابيتال للإستشارات المالية عن الأوراق المالية والمتضمنة أسباب ومبررات زيادة رأس المال.

الموضوع رقم (٢)

استعرض السيد/ رئيس الإجتماع مع السادة اعضاء المجلس إمكانية زيادة رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر والمدفوع وذلك بهدف تمويل رأس المال العامل بالشركة وسداد جزء من الأرصدة الدائنة وتدعيم القيمة السوقية لإجمالي رأس مال الشركة المرخص به والمصدر وذلك لإعطاء مرونة في إتخاذ أى قرار زيادات مستقبلية .

القرار رقم (٢)

الموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال المرخص به من مائة مليون جنيه مصري إلى مائة وخمسون مليون جنيهه و زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من إنثنين وثلاثون مليون وثمانمائة وستة ألف ومائة وتسعة وعشرون جنيهه مصري وتسعون قرش إلى سبعين مليون جنيهه مصري بزيادة قدرها سبعة وثلاثون مليوناً ومائة وثلاثة وتسعون ألفاً وثمانمائة وسبعون جنيهه وعشرة قروش موزعة على عدد أسهم ثلاثمائة وواحد وسبعون مليوناً وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وسبعمائة وواحد سهم بالقيمة الاسمية وقدرها ١٠ قروش للسهم بالإضافة إلى مصاريف إصدار بقيمة ٢,٥ ٪ من قيمة السهم والبالغة ٢٥٠,٠ قرش وذلك عن طريق اصدار اسهم بالزيادة النقدية مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الاصلى طبقاً لاحكام المادة ٣٠ المعدلة من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ٩٢.

الموضوع رقم (٣)

استعرض رئيس الإجتماع تقرير الإفصاح المعد طبقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.

القرار رقم (٣)

الموافقة بالإجماع على اعتماد نموذج الإفصاح طبقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد الخاص بزيادة رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر والمدفوع لتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية لبدء السير في إجراءات زيادة رأس المال .

الموضوع رقم (٤)

استعرض السيد/ رئيس المجلس مع السادة أعضاء المجلس متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية بإدخال أى تعديلات على نموذج الإفصاح .

القرار رقم (٤)

الموافقة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بإدخال أية تعديلات تطرح على نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .

الموضوع رقم (٥)

استعرض السيد / رئيس الإجتماع دعوة الجمعية العامة غير العادية لتعديل المواد (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر الإفصاح و أيضاً تطبيقاً للمادة ٦٩ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته للنظر في حل الشركة أو استمرارها.

القرار رقم (٥)

الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية للشركة للإجتماع لتعديل المواد (٧،٦) من النظام الأساسى للشركة بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح وذلك فور نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول و أيضا تطبيقاً للمادة ٦٩ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته للنظر في حل الشركة أو استمرارها. وتفويض سيادته في تحديد موعد ومكان الإنعقاد وتوجيه الدعوة والنشر طبقاً لأحكام القانون ونظام الشركة وقواعد القيد .

إقرار

تقر شركة بي أى جى للتجارة والإستثمار بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن جلسته المنعقدة يوم الأحد الموافق ١٠ / ٣ / ٢٠٢٤ يحتوى على كافة الأحداث الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما . وهذا إقرار من الشركة بذلك .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / منصور فيصل البردي

