

(١) الموضوع رقم (١)

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

(١) القرار رقم (١)

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

(٢) الموضوع رقم (٢)

استعرض السيد / رئيس الإجتماع مع السادة أعضاء المجلس إمكانية زيادة رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر والمدفوع وذلك بهدف تمويل رأس المال العامل بالشركة وسداد جزء من الأرصدة الدائنة وتدعم القيمة السوقية لـجمالي رأس مال الشركة المرخص به والمصدر وذلك لإعطاء مرؤنة في إتخاذ أي قرار زيادات مستقبلية .

(٢) القرار رقم (٢)

الموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال المرخص به من مائة مليون جنيه وخمسون مليون جنيه و زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من إثنين وثلاثين مليون وثمانمائة وستة ألف ومائة وتسعة وعشرون جنيه مصرى وتسعون قرش إلى سبعين مليون جنيه مصرى بزيادة قدرها سبعة وثلاثون مليوناً ومائة وثلاثة وتسعون ألفاً وثمانمائة وسبعين جنيه وعشرة قروش موزعة على عدد أسهم ثلاثة وواحد وسبعين مليوناً وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وسبعمائة وواحد سهم بالقيمة الاسمية وقدرها ١٠ قروش للسهم بالإضافة إلى مصاريف إصدار بقيمة السهم وبالبالغة ٢٥٪ من قيمة السهم . 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.

(٣) الموضوع رقم (٣)

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

(٣) القرار رقم (٣)

الموافقة بالإجماع على إعتماد 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 .

(٤) الموضوع رقم (٤)

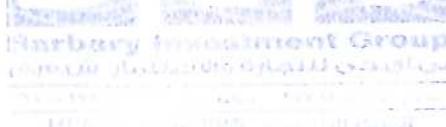
استعرض السيد / رئيس المجلس مع السادة أعضاء المجلس متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية بإدخال أي تعديلات على نموذج الإفصاح .

(٤) 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 .

(٥) الموضوع رقم (٥)

استعرض السيد / رئيس الإجتماع ضرورة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتعديل المواد (٦٧،٦) من النظام الأساسي للشركة بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر الإفصاح وأيضاً تطبيقاً للمادة ٦٩ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته للنظر في حل الشركة أو استمرارها.



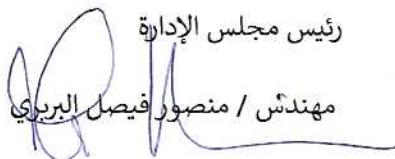
القرار رقم (٥)

الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية للشركة للإجتماع لتعديل المواد (٦،٧) من النظام الأساسي للشركة بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح وذلك فور نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول وأيضاً 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 بى جى للتجارة والإستثمار بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن جلسه المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٣/١٠ يحتوى على كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها . وهذا إقرار من الشركة بذلك .

وتفضلاً بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / منصور فيصل البريري

