

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

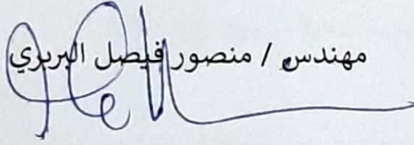
مرفق لسيادتكم طيه

- ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بي أي جى للتجارة والاستثمار و التي تم إنعقادها بتاريخ

. ٢٠٢٤/٣/٣٠

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / منصور فيصل الهري


تحريرا في ٢٠٢٤/٣/٣٠



ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة بي إي جى للتجارة والاستثمار ش.م.م
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٣٠

القرار رقم (١)

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفق به تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة (ESG) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

القرار رقم (٢)

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

القرار رقم (٣)

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

القرار رقم (٤)

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات المرفق به عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

القرار رقم (٥)

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم والتصديق على جميع قراراتهم وعن كافة أعمال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وعلى ما تم صرفه لهم من بدلات ومكافآت عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

القرار رقم (٦)

الموافقة بالإجماع والمصادقة على ما تم صرفه لهم من بدلات وحضور وانتقالات وجميع البدلات خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣، والموافقة على صرف بدلات حضور الجلسات وبدل الإنتقالات لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٤ مبلغ وقدره ٥٠٠٠ جنيه للعضو في الجلسة وتحديد مكافأة بدل تفرغ لرئيس مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٤ مبلغ وقدره ٧٥,٠٠٠ جنيه.

القرار رقم (٧)

الموافقة بالإجماع على التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع بما لا يزيد عن القيمة المحددة قانوناً.

القرار رقم (٨)

الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين أ/ أحمد سلطان مراقب حسابات للشركة (مكتب/ أحمد سلطان وشركاه) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتحديد أتعابه والمقدرة بمبلغ ٧٥,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره خمسة وسبعون ألف جنيه) غير شاملة الضرائب .

القرار رقم (٩)

وفي نهاية الاجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض السيد المهندس / منصور فيصل البربري رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أى تعديلات على القرارات التي تطلبها الهيئة العامة للإستثمار وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر وبإنتهاء النظر في جدول الأعمال حيث انتهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً تم تفويض كلا من السادة الأستاذة/ مريم فتحى منصور /مارينا رؤوف مجتمعين أو منفردين في إتخاذ كافة إجراءات اعتماد هذا المحضر وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بما تم في الإجتماع .

إقرار

تقر شركة بي إى جى للتجارة والاستثمار ش.م.م بأن ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٣٠ يحتوى على كافة الاحداث الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما وهذا إقرار من الشركة بذلك.

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / منصور فيصل البشري

