



كما حضر الإجتماع :

١- الأستاذ/ مصطفى محروس محروس بتفويض من الأستاذ/ محمد أحمد أبو القاسم مراقب حسابات الشركة

٢- لم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية

ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

في بداية الاجتماع رشح السيد / رئيس الاجتماع كلا من :-

١- الاستاذ/ إيليا غطاس أميناً للسر

٢- الأستاذة/ مريم فتحي منصور و الأستاذ / مرقس مجدي حليم فارزى أصوات.

وأعلن هذا الترشيح على السادة المساهمين الحضور ووافقت الجمعية عليهم بالإجماع.

طلب السيد رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات والسادة فارزى الأصوات حصر الأسهم الممثلة في الاجتماع

حيث تم إثبات حضور السادة المساهمين في السجل الخاص تحت إشراف السيد/مراقب الحسابات

وتم حصر الأسهم الممثلة في الاجتماع وتم تقديم بيان الأسهم الممثلة في الاجتماع إلى السيد/ رئيس الاجتماع الذي قام

بإعلانها على السادة الحضور وكانت كالتالي :-

١- إجمالي عدد أسهم الشركة ٣٢٨.٠٦١.٢٩٩ سهم.

٢- عدد الأسهم المجمدة الصحيحة ١٣٠.٩١٩.٦٨٥ سهم بنسبة ٣٩.٩٠٧%

٣- إجمالي أسهم الحضور ١٣٠.٩١٩.٦٨٥ سهم نسبة الحضور ٣٩.٩٠٧%

٤- إجمالي عدد الأسهم بالأصالة ١٣٠.٩١٩.١٨٥ سهم نسبة الحضور بالأصالة ٣٩.٩٠٧%

٥- إجمالي الحضور بالإنابة ٥٠٠ سهم نسبة الحضور بالإنابة ٠.٠٠٠%

### ثالثاً : المناقشات :-

قد اعلن السيد / منصور فيصل البربري رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع وأنه الاجتماع الأول، حيث أن النصاب

القانوني لصحة الاجتماع هو ٢٥% من إجمالي أسهم الشركة وبهذا يصبح هذا الاجتماع صحيحاً وأعلن مراقب

الحسابات صحة وقانونية الاجتماع وقام السيد/ رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وبدء السادة المساهمين

بمناقشة جدول الأعمال.

### الموضوع رقم (١)

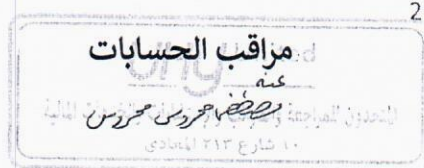
إستعرض السيد / رئيس الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفق به تقرير الإفصاح عن الممارسات

البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة (ESG) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ على السادة

المساهمين وتم إتخاذ القرار الأتي.

فارزى الأصوات

مرقس مجدي حليم  
مريم فتحي



أمين السر

إيليا غطاس

رئيس الاجتماع

مصطفى محروس محروس





**B I G****Barbary Investment Group**  
بى.اى.جى. للاستثمار والتجارة ش.م.م.5 Alansar Street (off Tahrir Street)  
Dokki, Giza - EGYPT 12311  
Tel: +202 37613251 Fax: +202 333504320 شارع الأنصار (مفروع من شارع التحرير)  
الدقي ، جيزة - جمهورية مصر العربية ١٢٣١١  
ت: +٢٠٢ ٣٧٦١٣٢٥١ ف: +٢٠٢ ٣٣٣٥٠٤٣٢

إعتماد هذا المحضر وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبالتأشير في السجل التجارى وأمام الشهر العقارى والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وكافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما تم في الإجتماع .

### إقرار

أقر أنا/ منصور فيصل البربري بصفتي رئيس الإجتماع باننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة، واتفقها وأحكام القانون ، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها.

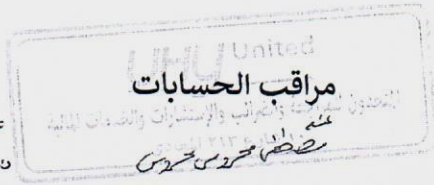
رئيس الإجتماع

مهندس/منصور فيصل البربري



5

فارزى الأصوات  
عرقس هجدي حليم  
مدرسيم فتحي



أمين السر  
ابى حيسى

رئيس الإجتماع  
[Signature]

