

حضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة بي أي جي للتجارة والإستثمار شركة مساهمة مصرية
المتعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٣٠.

أنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٩/٣٠ وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً اجتمعت الجمعية العامة العادلة لشركة بي أي جي للتجارة والاستثمار شركة مساهمة مصرية وذلك بفندق توليب برج العرب بالإسكندرية ، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / منصور فيصل البربرى رئيس مجلس الإدارة بناء على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٣١ وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :-

أولاً: جدول الأعمال :

- مناقشة وإعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة مرفق به تقرير الاصحاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحكمة ذات صلة بالاستدامة (ESG) عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
 - إعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
 - التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
 - إعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي ٢٠٢٢ ، وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير .
 - إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسؤوليتهم عن كافة أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
 - اعتماد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
 - تحديد/ تعين: مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحريك أدواره

ثانياً: الإجراءات والحضور :-

- تم دعوة الجمعية للإنعقاد بناء على قرار إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٣١ .

- تم توجيه الدعوة من السيد المهندس / منصور فيصل البريري رئيس مجلس الإدارة للسادة / الهيئة العامة للرقابة المالية و / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد الأستاذ / مراقب الحسابات كما تم نشر الدعوة للإجتماع للسادة المساهمين في جريدى البورصة والمال بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٤ ٢٠٢٣/٨/٣٠ إخطار أول و ٢٠٢٣/٨/٣١ إخطار ثان .

- حضر الإجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من :

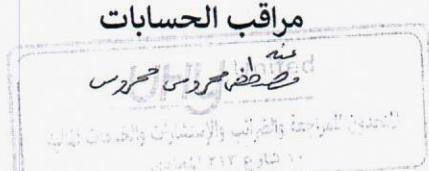
- | | | |
|----------|-------------------|-----------------------|
| بالأصلية | رئيس مجلس الادارة | م/ منصور فيصل البريري |
| بالأصلية | عضو مجلس الإدارة | د/ حاتم مجد البنا |
| بالأصلية | عضو مجلس الإدارة | أ/ أحمد عبد المغنى |

فارزی الأصوات
مدرس مجري حلليم
مرسم فخر

مراقب الحسابات

أمين السر

رئيس الإجتماع



كما حضر الاجتماع :

- ١- الأستاذ/ مصطفى محروس بتفويض من الأستاذ/ مجدى أحمد أبو القاسم مراقب حسابات الشركة
- ٢- لم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية
- ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- في بداية الاجتماع رشح السيد / رئيس الاجتماع كلا من :-

١- الاستاذ/ إيليا غطاس أمينا للسر

٢- الأستاذة/ مريم فتحى منصور والأستاذ / مرقس مجدى حليم فارزى أصوات.

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

طلب السيد رئيس المجتمع من السيد/ مراقب الحسابات والسايدة 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 الذى قام بإعلانها على السادة الحضور وكانت كالتالى :-

- ١- إجمالي عدد أسهم الشركة ٣٢٨٠٠٦١٢٩٩ سهم.
- ٢- عدد الأسهم المجمدة الصحيحة ١٣٠٩١٩٦٨٥ سهم
- ٣- إجمالي أسهم الحضور ١٣٠٩١٩٦٨٥ سهم
- ٤- إجمالي عدد الأسهم بالأصلية ١٣٠٩١٩١٨٥ سهم
- ٥- إجمالي الحضور بالإذابة ٥٠ سهم

ثالثاً : المناقشات :-

قد اعلن السيد / منصور فيصل البربرى رئيس المجتمع صحة وقانونية المجتمع وأنه المجتمع الأول، حيث أن النصاب القانونى لصحة المجتمع هو ٢٥٪ من إجمالي أسهم الشركة وبهذا يصبح هذا المجتمع صحيحاً وأعلن مراقب الحسابات صحة وقانونية المجتمع وقام السيد/ رئيس المجتمع بالترحيب بالسادة الحضور وبدء السادة المساهمين بمناقشة جدول الأعمال.

الموضوع رقم (١)

إستعرض السيد / رئيس المجتمع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفق به تقرير الافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحكومة ذات صلة بالاستدامة (ESG) (عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ على السادة المساهمين وتم إتخاذ القرار الآتى.

فارزى أصوات
مرقس مجدى حليم
مريم فتحى



٢
أمين السر
إيليا غطاس

رئيس المجتمع
H.G.

القرار رقم (١)

الموافقة بالإجماع على إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفق به تقرير الافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والجودة ذات صلة بالاستدامة (ESG) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

الموضوع رقم (٢)

قام السيد / مراقب الحسابات بقراءة التقرير على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتم إتخاذ القرار الآتي.

القرار رقم (٢)

الموافقة بالإجماع على إعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

الموضوع رقم (٣)

إستعرض السيد / رئيس الإجتماع على السادة المساهمين القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وإطلع السادة المساهمين على القوائم المالية وتم إتخاذ القرار الآتي.

القرار رقم (٣)

الموافقة بالإجماع على إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مع التحفظات الواردة بـ تقرير مراقب الحسابات بشأنها.

الموضوع رقم (٤)

إستعرض السيد / رئيس الإجتماع **تقرير الجودة** مرفق به تقرير مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٢ على السادة المساهمين وتم إتخاذ القرار الآتي.

القرار رقم (٤)

الموافقة بالإجماع على إعتماد **تقرير الجودة** وتقرير مراقب الحسابات المرفق به عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

الموضوع رقم (٥)

إستعرض السيد رئيس الإجتماع على السادة المساهمين إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتم إتخاذ القرار الآتي بعد إستبعاد نسبة السيد رئيس مجلس الإدارة.

فارزى الأصوات
هرقس محى خليل
مريم فتحى



أمين السر
زين العباس

رئيس الاجتماع

القرار رقم (٥)

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وعلى ما تم صرفه لهم من بدلات ومكافآت عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

الموضوع رقم (٦)

إستعرض السيد رئيس الإجتماع إعتماد بدلات الحضور والإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد بدلات حضور الجلسات وبدل الإنقالات لمجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٣ وتم عرض الأمر على السادة المساهمين وتم إتخاذ القرار الأتي بعد إستبعاد نسبة السيد رئيس مجلس الإدارة.

القرار رقم (٦)

الموافقة بالإجماع والمصادقة على ما تم صرفه لهم من بدلات حضور وإنقالات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢ والمموافقة على صرف بدلات حضور الجلسات وبدل الإنقالات لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٣ مبلغ ٥٠٠٠ جنيه للعضو في الجلسة وتحديد مكافأة بدل تفرغ رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٣ مبلغ وقدره ٧٥,٠٠٠ جنيه.

الموضوع رقم (٧)

إستعرض السيد رئيس الإجتماع تجديد /تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتم عرض الأمر على السادة المساهمين وتم إتخاذ القرار الأتي :

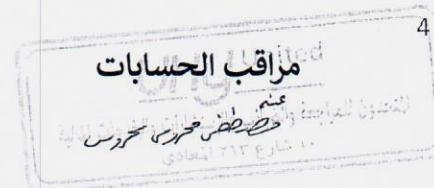
القرار رقم (٧)

الموافقة بالإجماع على تعيين أ/ أحمد سلطان مراقب حسابات للشركة (مكتب/ أحمد سلطان وشركاه) عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد أتعابه والمقدرة بمبلغ ٧٥,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره خمسة وسبعون ألف جنيهها) غير شاملة الضرائب . بدلًا من مراقب الحسابات (مكتب / UHY المتخدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية أ/ مجد أحمد أبو القاسم وتم توجيه الشكر له لما قدمه من خدمات للشركة ومن مراجعة القوائم المالية من الفترة ٢٠٢٣/١/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠)

القرار رقم (٩)

وفي نهاية الاجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض السيد المهندس / منصور فيصل البريري رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات على القرارات التي تطلبها الهيئة العامة للإستثمار وكافة الجهات الإدارية عند إعتماد المحضر ويانتهاء النظر في جدول الأعمال حيث انتهى الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً تم تفويض كلا من السادة الأستاذة / مريم فتحى منصور /أحمد عبد الوهاب مجتمعين أو منفردين في إتخاذ كافة إجراءات

فارزى الأصوات
منصور مجدى حليم
مرىم فتحى



أمين السر
أحمد عبد الوهاب

رئيس الإجتماع
[Signature]

إعتماد هذا المحضر وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبالتأشير في السجل التجاري وأمام الشهر العقاري والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصلة وكافة الجهات الحكومية وغير حكومية بما تم في الإجتماع.

إقرار

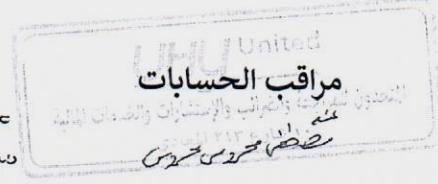
أقر أنا/ منصور فيصل البريري بصفتي رئيس الإجتماع بانني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة، واتفاقها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

رئيس الإجتماع

مهندس / منصور فيصل البريري



فارزى الأصوات
 عرقس وجدى حليم
 سليم فتحى



5

أمين السر
 عبد الحفيظ

رئيس الإجتماع

Ha...n

مرخص رقم ٤٢٠٢ - النسخة المحرر ممتداً لـ ٢٠٢٥ و ٢٠٣٠
 رئيس مجلس الادارة - معاذ محمد عاصي عاصي -
 آخر نسخة طارئة تسيطرها مجلس
 صادر (٣٩)



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

ND

أقر أنا / مصطفى فتحى منصور بطاقة رقم : ١٣٣٥ بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (جمعية عادل) شركات بين أولي جرس للتجارة والإستثمار مم، رقم المنعقد بتاريخ ٩/٩/٢٠٩٣ عدد صفحات المحضر (خمسة) صفحة عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتى دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأى موضع فى تسليم وإسلام المحضر، وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠) بموجب إيصال رقم (٨٦٤٣) والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٠ بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٠ توقيع مقدم الطلب مصطفى فتحى منصور
--

"دون إخلال بحقوق الساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة" بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 سنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :

الدبلوم العام
 مدير الادارة
 المحامي
 ٢٠٢٣/١١/١٠
 F-ISS/B-01-09