

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نحيط سيادتكم علما بأنه قد تقرر إنعقاد الجمعية العامة العادي لشركة بن.أي.جي للتجارة والاستثمار يوم السبت الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٤ وسوف يتم نشر دعوة الجمعية العامة العادي في جريدة البورصة والوفد بتاريخ ٧ مارس ٢٠٢٤ إخطار أول وبتاريخ ١٤ مارس إخطار ثان.

مرفق لسيادتكم طيه نموذج دعوة الجمعية .

وتفضيلوا بقبول وافر الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة  
م/ منصور فهمي البشري

تحرير في ٢٠٢٤/٣/٦



شركة بي أي جي للتجارة والاستثمار ش.م.م

خاضعة لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

سجل تجاري رقم ٣٥٧٦٤ إستثمار القاهرة

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / مساهمي شركة بي أي جي للتجارة والاستثمار ش.م.م

يتشرف مجلس إدارة شركة بي أي جي للتجارة والاستثمار ش.م.م بدعوة سعادتكم

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية بفندق توليب - برج العرب - بالإسكندرية والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٣٠.

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

١- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة ومرفق به تقرير الاستدامة والممارسات البيئية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣.

٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣.

٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣.

٤- التصديق على تقرير الحكومة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عنه.

٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم والتصديق على جميع قراراتهم وعن كافة أعمال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣.

٦- اعتماد بدلات الحضور والانتقال وجميع البدلات لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣ وتحديد بدلات الحضور والانتقال وبدلات الأخرى لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤.

٧- التصريح لمجلس الإدارة بالتبع بما لا يزيد عن القيمة المحددة قانوناً.

٨- تعين/ تجديد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه لسنة ٢٠٢٤.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريقة الاصلية أو الإنابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشرط لصحة النية أن تكون ثابتة في توكيلاً كتابياً.

- على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة العادية أن يثبت أنه قد أودع أسهمه في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة وأن يقدم كشف حساب معتمداً صادراً من أحد البنوك المعتمدة أو إحدى شركات أمناء الحفظ قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وأن يرفق مع الكشف شهادة بتحقيق هذا الرصيد من الأسهم لحين انتهاء الجمعية

- لا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥٪ من رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الأول فسوف تتعقد الجمعية في إجتماع ثان في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٣/٣١ في نفس المكان في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً للنظر في نفس جدول الأعمال ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيام كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

- لا يجوز لأي مساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الإسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

- أية أسئلة أو استفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتبعن تقديمها كتابة إلى إدارة شئون علاقات المستثمرين بالشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.

- تقصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على القرارات الموضحة بهذه الدعوة ووفقاً لأحكام المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

وتفضليوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
المهندس / منصور فيصل البريري

