

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم طيه
- محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بي أي جى للتجارة والاستثمار ش.م.م والتي تم إنعقادها بتاريخ
٣٠ مارس ٢٠٢٤ (قبل التوثيق).
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / منصور فيصل البربري

تحريرا في ٢٠٢٤/٤/١

**محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة بي آى جى للتجارة والاستثمار شركة مساهمة مصرية
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٣٠**

أنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٣٠ وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحاً اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة بي آى جى للتجارة والاستثمار شركة مساهمة مصرية وذلك بفندق توليب برج العرب بالإسكندرية ، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / منصور فيصل البربري رئيس مجلس الإدارة بناء على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٩ وذلك للنظر في جدول الأعمال الاتي :-

أولاً: جدول الأعمال :

- ١- مناقشة وإعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة مرفق به تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة (ESG) عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٢- إعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٤- إعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي ٢٠٢٣ ، وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير .
- ٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم و التصديق على جميع قراراتهم وعن كافة أعمال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٦- اعتماد بدلات الحضور والانتقال وجميع البدلات لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد بدلات الحضور و الانتقال والبدلات الاخرى لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٧- التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع بما لا يزيد عن القيمة المحددة قانونا .
- ٨- تعيين / تجديد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه للسنة المالية ٢٠٢٤ .

ثانياً: الإجراءات والحضور :-

تم دعوة الجمعية للإنعقاد بناء على قرار إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٩ .
تم توجيه الدعوة من السيد المهندس / منصور فيصل البربري رئيس مجلس الإدارة للسادة /الهيئة العامة للرقابة المالية و / الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والسيد الأستاذ/ مراقب الحسابات كما تم نشر الدعوة للإجتماع للسادة المساهمين في جريدتي البورصة و الوفد بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٧ إخطار أول و ٢٠٢٤ /٣/١٤ إخطار ثان .
حضر الإجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من :

- | | | |
|-----------------------|-------------------|----------|
| م/ منصور فيصل البربري | رئيس مجلس الادارة | بالأصالة |
| د/ حاتم مجد البنا | عضو مجلس الإدارة | بالأصالة |
| أ/ ريهام فيصل سعيد | عضو مجلس الإدارة | بالأصالة |

1

فارزى الأصوات

مراقب الحسابات

أمين السر

رئيس الإجتماع

أحمد عداة
مراقب الحسابات



أحمد عداة

أحمد عداة



كما حضر الإجتماع :

- ١- الأستاذ/ عبد اللطيف عبد الفتاح صبري بتفويض من الأستاذ/ أحمد سلطان 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/ خالد محسن أمينا للسر
- ٢- الأستاذة/ مريم فتحى و الأستاذ / إيليا غطاس 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 الذى قام بإعلانها على السادة الحضور وكانت كالتالى :-

- ١- إجمالى عدد أسهم الشركة ٣٢٨,٠٦١,٢٩٩ سهم.
- ٢- عدد الأسهم المجمدة الصحيحة ١٠٣,٩٧٧,٢٢٠ سهم بنسبة ٣١,٦٩٤%
- ٣- إجمالى أسهم الحضور ١٠٣,٩٧٧,٠٢٠ سهم نسبة الحضور ٣١,٦٩٤%
- ٤- إجمالى عدد الأسهم بالأصالة ١٠٣,٩٧٧,٠٢٠ سهم نسبة الحضور بالأصالة ٣١,٦٩٤%
- ٥- إجمالى الحضور بالإنابة لا يوجد

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 إجمالى 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)

2

فارزى الأصوات

مراقب الحسابات

اميل غطاس
مريم فتحى



أمين السر
خالد محسن

رئيس الاجتماع



إستعرض السيد / رئيس الإجتماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفق به تقرير الافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة (ESG) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ على السادة المساهمين وتم إتخاذ القرار الأتي.

القرار رقم (١)

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

الموضوع رقم (٢)

قام السيد / مراقب الحسابات بقراءة التقرير على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتم إتخاذ القرار الأتي.

القرار رقم (٢)

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

الموضوع رقم (٣)

إستعرض السيد / رئيس الإجتماع على السادة المساهمين القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وإطلع السادة المساهمين على القوائم المالية وتم إتخاذ القرار الأتي.

القرار رقم (٣)

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

الموضوع رقم (٤)

إستعرض السيد / رئيس الإجتماع تقرير الحوكمة مرفق به تقرير مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٣ على السادة المساهمين وتم إتخاذ القرار الأتي.

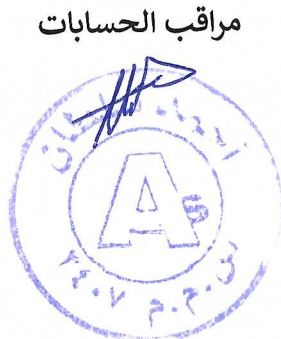
القرار رقم (٤)

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

الموضوع رقم (٥)

3

فارزى الأصوات
امل علسا
مرئيم فتحى



أمين السر
خالد محمد

رئيس الإجتماع
[Signature]



إستعرض السيد رئيس الإجتماع على السادة المساهمين إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم و التصديق على جميع قراراتهم وعن كافة أعمال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتم إتخاذ القرار الأتي بعد إستبعاد نسبة السيد رئيس مجلس الادارة.

القرار رقم (٥)

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم و التصديق 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.

الموضوع رقم (٦)

إستعرض السيد رئيس الإجتماع اعتماد بدلات الحضور والانتقال وجميع البدلات لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد بدلات الحضور والانتقال والبدلات الاخرى لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١. 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 وإنتقالات وجميع البدلات خلال العام المالي المنتهى 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 .

الموضوع رقم (٧)

استعرض السيد رئيس الإجتماع على السادة المساهمين التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع بما لا يزيد عن القيمة المحددة قانونا.

القرار رقم (٧)

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

الموضوع رقم (٨)

إستعرض السيد رئيس الإجتماع تجديد /تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتم عرض الأمر على السادة المساهمين وتم إتخاذ القرار الأتي :

القرار رقم (٨)

4

فارزى الأصوات
امد غلام
مريم فتحى



أمين السر
خالد عمر

رئيس الإجتماع



الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين أ/ أحمد سلطان مراقب حسابات للشركة (مكتب/ أحمد سلطان وشركاه) عن السنة المالية المنتهية 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 التى تطلبها الهيئة العامة للإستثمار وكافة الجهات الإدارية عند إعتقاد المحضر ويانتهاء 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 إعتقاد هذا المحضر وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بما تم في الإجتماع .

إقرار

أقر أنا/ منصور فيصل البربري بصفتى 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، واتفاقها وأحكام القانون ،والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الإجتماع

مهندس/منصور فيصل البربري



5

فارزى الأصوات

ابن فدا
سريتم حسن

مراقب الحسابات



أمين السر

خالد

رئيس الإجتماع

Abh

