

محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار ش.م.م  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٧/ ١

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٧/ ١ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا ، اجتمع السادة اعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن ٥ شارع الانصار- الدقي- الجيزة بناء علي دعوه السيد / رئيس مجلس الإدارة لمناقشة الاعمال الآتية :

اولاً : النظر في قبول إعتذار السيد الدكتور / هاني فؤاد راشد ( مكتب راشد و بدر ) مراقب حسابات الشركة.  
ثانياً : النظر في تعيين السيد الدكتور / أمين السيد أحمد لطفي مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.  
ثالثاً : النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في تكليف ومتابعة مراقب حسابات الشركة باستيفاء ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦ تمهيدا لاستكمال اجراءات زيادة رأسمال الشركة ، وكذلك اعادة هيكلة الشركة

وقد حضر هذا الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كل من :

رئيس مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس إدارة

المهندس / منصور فيصل البربري  
الأستاذ / أحمد عبد المغني  
الأستاذة / ريهام فيصل سعيد

وقد رأس هذا الاجتماع المهندس / منصور فيصل البربري -رئيس مجلس الإدارة واقترح تعيين الاستاذ / عمرو محمود (أمين سر الجلسة) ووافق الحضور على ذلك.

وبدأ الاستاذ / رئيس الاجتماع في استعراض جدول الاعمال الآتي:

اولاً: النظر في قبول إعتذار السيد الدكتور / هاني فؤاد راشد ( مكتب راشد و بدر ) مراقب حسابات الشركة.  
القرار : الموافقة بالإجماع على قبول إعتذار السيد الأستاذ/ هاني فؤاد راشد ( مكتب راشد و بدر ) مراقب حسابات الشركة و توجيه الشكر له .

ثانياً : النظر في تعيين السيد الدكتور / أمين السيد أحمد لطفي مراقب حسابات للشركة .  
القرار : وفقاً لنص المادة رقم ١٠٣ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وفي ضوء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإسناد مهمة مراجعة القوائم المالية لأحد مراقبي الحسابات المقيدین بالسجل المعد بالهيئة لهذا الغرض . وفي ضوء المناقشات التي تمت بين السادة الحضور تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الدكتور / أمين السيد أحمد لطفي كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر

٢٠٢٦ علي ان تكون اول قوائم معتمده من سيادته عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦ لحين العرض علي أول جمعية عامة عادية للشركة .

ثالثاً : النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في تكليف ومتابعة مراقب حسابات الشركة باستيفاء ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦ تمهيدا لاستكمال اجراءات زيادة رأسمال الشركة او اعادة عرض السير في اجراءات زيادة رأسمال الشركة مره اخري وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية ، وكذلك اعادة هيكله الشركة وسوف يتم اعداد دراسه جدوى جديده خاصه بزياده راس المال وعرضها علي الهيئة العامة للرقابة المالية وانهاء كافه الاحراءات من الجهات المعنيه

القرار : الموافقة بإجماع الحضور علي تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في تكليف ومتابعة مراقب حسابات الشركة باستيفاء ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦ تمهيدا لاستكمال اجراءات زيادة رأسمال الشركة او اعادة عرض السير في اجراءات زيادة رأسمال الشركة مره اخري وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية ، وكذلك اعادة هيكله الشركة وسوف يتم اعداد دراسه جدوى جديده خاصه بزياده راس المال وعرضها علي الهيئة العامة للرقابة المالية وانهاء كافه الاحراءات من الجهات المعنيه

رابعا : تفويض كلا من الأستاذ/ عادل عبدالله والأستاذة / مارينا رؤوف , مجتمعين أو منفردين في إعتداد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية .

وأقفل المحضر علي ذلك.

رئيس مجلس الإدارة  
المهندس / منصور فيصل البريري



أمين السر  
مارينا رؤوف

اقر أنا المهندس / منصور فيصل البريري بصفتي رئيس الإجتماع بمسؤوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة ،واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة  
المهندس / منصور فيصل البريري