

السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد يوم الاحد الموافق ١٦ / ٨ / ٢٠٢٦.

- ١- وافق مجلس الإدارة بالاجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ واعتماد التقرير السنوي بشأن تطبيق قواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات بشأنه وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .
  - ٢- وافق مجلس الإدارة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
  - ٣- وافق مجلس الإدارة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
  - ٤- وافق مجلس الإدارة بالاجماع على مقترح عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ نظرا لتحقيق الشركة خسائر بلغت ٢٤,٣٢٣,٤٥٠ جنية مصري وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .
  - ٥- وافق مجلس الإدارة بالاجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد مكان واسلوب الانعقاد وتعديل موعد الانعقاد حسب الاحوال مع تفويض رئيس مجلس في اضافة بنود اخرى لجدول الاعمال.
  - ٦- وافق مجلس الإدارة بالاجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد مكان واسلوب الانعقاد وتعديل موعد الانعقاد حسب الاحوال مع تفويض رئيس مجلس في اضافة بنود اخرى لجدول الاعمال.
  - ٧- وافق مجلس الإدارة بالاجماع على تشكيل لجنة المراجعة وذلك على النحو الاتي:
    - السيد الأستاذ / طارق وجية يوسف - عضو مجلس الإدارة - مستقل (رئيسا للجنة المراجعة )
    - السيدة الأستاذة/ دعاء نادر انيس اسماعيل - عضو مجلس الإدارة - مستقل ( عضواً للجنة )
    - السيد الأستاذة / ريهام فيصل سعيد - عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي ( عضوا للجنة ) .كما وافق مجلس الإدارة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت على النحو الاتي:
    - السيدة الأستاذة/ دعاء نادر انيس اسماعيل - عضو مجلس الإدارة - مستقل (رئيسا للجنة الترشيحات والمكافآت).
    - السيد الأستاذ / طارق وجية يوسف - عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي ( عضواً للجنة )
    - السيد الأستاذة / ريهام فيصل سعيد - عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي ( عضواً للجنة ) .
- وتقرر الشركة بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة يحتوى على كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية وكذلك قواعد القيد.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس / منصور فيصل البربري

نموذج ( ٢٠٤ )

### تشكيل أعضاء لجنة المراجعة

#### أسماء السادة أعضاء لجنة المراجعة

| الاسم                            | الصفة في مجلس الإدارة | تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل | الصفة في اللجنة | تاريخ الالتحاق بمجلس الإدارة / لجنة المراجعة | تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| الأستاذ / طارق وجية يوسف         | عضو مجلس إدارة        | مستقل                       | رئيسا للجنة     | ٢٠٢٥/٦/١٣                                    | ٢٠٢٨/٦/١٣                                  |
| الأستاذة/ دعاء نادر انيس اسماعيل | عضو مجلس إدارة        | مستقل                       | عضواً للجنة     | ٢٠٢٥/٦/١٣                                    | ٢٠٢٨/٦/١٣                                  |
| الأستاذة / ريهام فيصل سعيد       | عضو مجلس إدارة        | غير تنفيذي                  | عضواً للجنة     | ٢٠٢٥/٦/١٣                                    | ٢٠٢٨/٦/١٣                                  |

تم تشكيل الاعضاء السابق ذكرهم بقرار مجلس ادارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١٦ وذلك حتى انتهاء دورة مجلس الادارة الحالي في ٢٠٢٨/٦/١٣.

#### تعهد

اتعهد انا الموقع ادناه المهندس / منصور فيصل البربري الممثل القانوني لشركة بي اي جي للتجارة والاستثمار بصحة البيانات المذكورة بعلية وذلك على مسؤوليتي بصفتي الممثل القانوني للشركة.

وهذا اقرار منى بذلك ،،،

الممثل القانوني للشركة

الاسم / منصور فيصل البربري  
التوقيع /

**B I G**  
Barbary Investment Group  
بي.إي.جي للتجارة والاستثمار ش.م.م.  
سجل تجاري: ٣٥٧٩٤ بطاقة ضريبية: ٣٠١ - ٢٧٥ - ٦١٠  
HEADQUARTERS المركز الرئيسي

تحريرا في ٢٠٢٦/٨/١٦

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

| م | الاسم                             | الصفة في مجلس الادارة | تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل | الصفة في اللجنة |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
| ١ | الأستاذة / دعاء نادر انيس اسماعيل | عضو مجلس ادارة        | مستقل                       | رئيس اللجنة     |
| ٢ | الأستاذ / طارق وجية يوسف          | عضو مجلس ادارة        | مستقل                       | عضو لجنة        |
| ٣ | الأستاذة / ريهام فيصل سعيد        | عضو مجلس ادارة        | غير تنفيذي                  | عضو لجنة        |

تم تشكيل الاعضاء السابق ذكرهم بقرار مجلس ادارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١٦ وذلك حتى انتهاء دورة مجلس الادارة الحالي في ٢٠٢٨/٦/١٣.

تعهد

اتعهد انا الموقع ادناه المهندس / منصور فيصل البربري الممثل القانوني لشركة بي اي جي للتجارة والاستثمار بصحة البيانات المذكورة بعالية وذلك على مسؤوليتي بصفتي الممثل القانوني للشركة.

وهذا اقرار مني بذلك ،،،

الممثل القانوني للشركة  
الاسم / منصور فيصل البربري  
التوقيع /

تحريرا في ٢٠٢٦/٨/١٦  
**BIG**  
Barbary Investment Group  
بي.إي.جي للتجارة والاستثمار ش.م.م  
بطاقة ضريبية: ٣٠١ - ٢٧٥ - ٦١٠  
سجل تجاري: ٣٥٧٩٤  
المركز الرئيسي  
HEADQUARTERS

السادة / قطاع الافصاح  
البورصة المصرية  
تحية طيبة وبعد

بالإشارة الى البريد الإلكتروني الوارد من سيادتكم بشأن بعض الاستفسارات

- ١- نظرا لاتخاذ المجلس هذا القرار من قبل منذ فترة زمنية طويلة تتجاوز ٣ اشهر مما يسبب عائق عند اعتماد المحضر في الهيئة العامة للاستثمار فقد ارتأى المجلس اعادة اتخاذ هذا القرار وذلك لبدء عرض القوائم المالية على الجمعية العامة للاعتماد.
- ٢- لن يحدث تغيير في القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٣- مرفق جدول الأعمال مع الاحتفاظ بالتفويض الممنوح من مجلس الادارة في تعديل بنود الجدول وإضافة اي بند آخر.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

تحريرا في ٢٠٢٦/٨/١٧



## جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- ١- اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ واعتماد التقرير السنوي بشأن تطبيق قواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات بشأنه.
- ٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٣- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٤- اعتماد مقترح عدم توزيع الارباح نظرا لتحقيق الشركة خسائر قدرها ٠٠٠ وفقاً للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٥- اخلاء مسؤولية اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٦- تحديد مكافآت وبدلات السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١
- ٧- تفويض مجلس الادارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١
- ٨- تفويض مجلس الادارة في ابرام تعاقدات بين الشركة وشركاتها التابعة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
- ٩- التصديق على تعيين الدكتور/ أمين السيد أحمد لطفي من مكتب الدكتور أمين لطفي جروب محاسبون قانونيين ومستشارون مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ والذي تم تعيينه بموجب قرار مجلس ادارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١ .

### جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

- ١- النظر في الموافقة على استمرارية الشركة رغم تجاوز الخسائر نصف حقوق المساهمين وفقاً للقوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢- الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في اتخاذ القرارات اللازمة بشأن بيع أو تصفية الاستثمارات في الشركات مع مراعاة ما تضمنته قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية في هذا الشأن.

