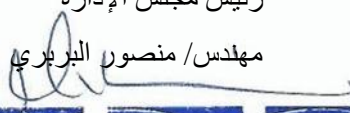


السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد

نحيط سيادتكم علمًا بأنه قد تحدد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٩/٢٣ موعدًا لعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية في تمام الساعة الثالثة عصرًا، والرابعة عصرًا ومرفق صورة من اعلان الدعوة الذي سوف يتم نشره بجريدتي الوطن والدستور، يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٨/٣٠.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة
مهندس/ منصور البريري



BIG
Barbary Investment Group
بي.إي.جي للتجارة والاستثمار ش.م.م.
سجل تجاري: ٣٥٧٦٤ بطاقة ضريبية: ٣٠١ - ٢٧٤ - ٦١٠
HEADQUARTERS المركز الرئيسي

تحريرا في ٢٠٢٦/٨/٢٦

شركة بي اي جي للتجارة والاستثمار

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بي اي جي للتجارة والاستثمار المقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٩/٢٣ وذلك بفندق كينج مريوط – الإسكندرية. عن طريق تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني (E-Magles)، حيث يمكن للسادة المساهمين حضور الجمعية من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضورا فعليا والتصويت عن بعد الكترونيا على بنود جدول الاعمال، وذلك طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٦٠٦) لسنة ٢٠٢٠ وقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) لسنة ٢٠٢٠.

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

- 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 ٢٤,٣٢٣,٤٥٠ جنية وفقا للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ /١٢/٣١
- ٥- ابراء ذمة واخلاء مسئولية السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٦- تحديد مكافآت وبدلات السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة عن عام ٢٠٢٦.
- ٧- تفويض مجلس الادارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦.
- ٨- الترخيص لمجلس الادارة في ابرام تعاقدات بين الشركة وشركاتها التابعة خلال عام ٢٠٢٦.
- ٩- التصديق على تعيين السيد الدكتور/ أمين السيد أحمد لطفي - مكتب أمين لطفى جروب محاسبون قانونيون ومستشارون مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٦ والذي تم تعيينه بموجب قرار مجلس ادارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١ .

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- ١: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الإنابة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي. ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الأسمية لرأس مال الشركة وبما لا يتجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ٢: أية اسئلة أو استفسارات عن جدول أعمال الجمعية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالعنوان ٥ شارع الأنصار – الدقي - الجيزة أو بالبريد المسجل قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل كاملة على الأقل، وتقتصر المناقشة بالاجتماع على ما ورد بجدول الأعمال فقط وفقا لنص المادة (٢٠٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

- ٣: على السادة المساهمين الراغبين في التصويت وحضور الجمعية العامة العادية للشركة التكرم بإرسال ما يلي قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل من خلال الرابط التالي:

أو قراءة QR Code Reader التالى: <https://emagles.com/voterinformation/B٥٥٥١٧٥>



- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لإثبات شخصية المساهم.
 - رقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني لكل مساهم.
 - كشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ، متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل يوم انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل .
 - في حالة تفويض مساهم آخر للحضور، صورة من التوكيل أو التفويض.
- ٤: إجراءات التصويت: بعد استيفاء المساهم للإجراءات المشار إليها عالية ستقوم الشركة بإرسال الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها، وموافقة المساهم بكود الاجتماع والتي ستمكنه من المشاركة في الاجتماع عبر منصة (E-Magles).
- ٥: لا يكون انعقاد الجمعية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون (٢٥%) من رأس المال على الأقل، فاذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول، سيتم توجيه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول عبر تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني عن بعد (عبر منصة E-Magles) ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- ٦: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بالأغلبية المطلقة لأصوات الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- والله ولي التوفيق



شركة بي اي جي للتجارة والاستثمار

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بي اي جي للتجارة والاستثمار المقرر عقدها في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٩/٢٣ وذلك بفندق كينج مريوط الإسكندرية. عن طريق الحضور الفعلي أو تقنية التصويت الإلكتروني (عبر منصة E-Magles)، حيث يمكن للسادة المساهمين حضور الجمعية من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضورا فعلياً والتصويت عن بعد الكترونيا على بنود جدول الاعمال، وذلك طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٦٠٦) لسنة ٢٠٢٠ وقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) لسنة ٢٠٢٠.

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

- ١- النظر في استمرار الشركة رغم تجاوز الخسائر نصف حقوق المساهمين وفقاً للقوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢- النظر في تفويض مجلس ادارة الشركة في اتخاذ القرارات اللازمة بشأن بيع او تصفية الاستثمارات في الشركات التابعة مع مراعاة ما تضمنته قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية في هذا الشأن.

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- ١: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الإنابة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي. ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الأسمية لرأس مال الشركة وبما لا يتجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ٢: أية اسئلة أو استفسارات عن جدول أعمال الجمعية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالعنوان ٥ شارع الأنصار – الدقي - الجيزة أو بالبريد المسجل قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل كاملة على الأقل، وتقتصر المناقشة بالاجتماع على ما ورد بجدول الأعمال فقط وفقا لنص المادة (٢٠٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

- ٣: على السادة المساهمين الراغبين في التصويت وحضور الجمعية العامة غير العادية للشركة التكرم بإرسال ما يلي قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل من خلال الرابط التالي:

أو قراءة QR Code Reader التالي: <https://emagles.com/voterinformation/B٥٥٥١٧٥>



- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لإثبات شخصية المساهم.
- رقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني لكل مساهم.
- كشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ، متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل يوم انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل .
- في حالة تفويض مساهم آخر للحضور، صورة من التوكيل أو التفويض.

- ٤: إجراءات التصويت: بعد استيفاء المساهم للإجراءات المشار إليها عالية ستقوم الشركة بإرسال الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها، وموافقة المساهم بكود الاجتماع والتي ستمكنه من المشاركة في الاجتماع عبر منصة (E-Magles).
- ٥: لا يكون انعقاد الجمعية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون (٥٠%) من رأس المال على الأقل، فاذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول، سيتم توجيه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول عبر تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني عن بعد (عبر منصة E-Magles) ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل (ربع) رأس المال على الأقل.
- ٦: تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية ثلاثة ارباع الأسهم الممثلة في الاجتماع..
والله ولي التوفيق

