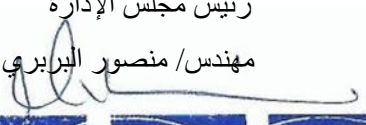


السادة / قطاع الافصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد

نحيط سيادتكم علما بأنه تحدد يوم الاربعاء الموافق ٧ / ١٠ / ٢٠٢٦ موعدا لعقد الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان) في تمام الساعة الثالثة عصرا ومرفق صورة من اعلان الدعوة الذى سوف يتم نشره بجريدتي الوطن والدستور، يوم الاحد الموافق ٢٧/٩/٢٠٢٦.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة
مهندس/ منصور البربري


بي.إي.جي للتجارة والاستثمار ش.م.م
سجل تجاري: ٣٥٧٦١ بطاقة ضريبية: ٣٠٠ - ٢٧٥ - ٦١٠
HEADQUARTERS المركز الرئيسى

تحريرا في ٢٣/٩/٢٠٢٦



شركة بي إي جى للتجارة والاستثمار

(شركة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان) إخطار أول

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتك لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان) لشركة بي إي جى للتجارة والاستثمار المقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/١٠/٧ وذلك بمندق كينج مريوط- الإسكندرية. عن طريق الحضور الضعلي أو تقنية التصويت الإلكتروني (عبر منصة E-Magles)، حيث يمكن للسادة المساهمين حضور الجمعية من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضورا فعليا والتصويت عن بعد إلكترونيا على بنود جدول الأعمال 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 الأعمال 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 إدارة الشركة في اتخاذ القرارات اللازمة بشأن بيع أو تصفية الاستثمارات في الشركات التابعة مع مراعاة ما تضمنته قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية في هذا الشأن.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- ١: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصل أو الأمانة، ويشترط لصحة الأمانة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي. ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الأسمية لرأس مال الشركة وبما لا يتجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ٢: أية أسئلة 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 وفقاً لنص المادة (٢٠٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

- ٣: على السادة المساهمين الراغبين في التصويت وحضور الجمعية العامة غير العادية لشركة التكرم بإرسال ما يلي قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل من خلال الرابط التالي:
<https://ema.gles.com/voterinformation/B555175>
أو قراءة QR Code Reader التالي:



- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لإثبات شخصية المساهم.
- رقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني لكل مساهم.
- كشف حساب معتمد صادر من أحد أملاء الحفظ، متضمناً 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 بكونه الاجتماع والتي ستمكنه من المشاركة في الاجتماع عبر منصة (E-Magles).
- ٥: لا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (٥٠٪) من رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول سيتم توجيه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول عبر تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني عن بعد (عبر منصة E-Magles) ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (ربع) رأس المال على الأقل.
- ٦: تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.. والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / منصور البربري