

السادة / قطاع الافصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد

نحنيط سيادتكم علماً بملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة بى اى جى للتجارة والاستثمار والمنعقدة بتاريخ ٢٣ / ٩ / ٢٠٢٦.

- ١- الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢- الموافقة بالإجماع على تقرير الحوكمة عن العام المالي ٢٠٢٥، وتقرير مراقب الحسابات عنه. وتقرير الافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة (ESG) عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٣- الموافقة بالإجماع اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١.
- ٤- الموافقة بالإجماع على اعتماد عدم توزيع الارباح نظرا لتحقيق الشركة خسائر وفقا للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١.
- ٥- الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم والتصديق على جميع قراراتهم وعن كافة أعمال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وعلى ما تم صرفه لهم من بدلات ومكافآت عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٦- الموافقة بالإجماع والمصادقة على ما تم صرفه لهم من بدلات حضور وانتقالات وجميع البدلات خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥، والموافقة على صرف بدلات حضور الجلسات وبدل الانتقالات لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٦ مبلغ وقدره ٧٠٠٠ جنيه للعضو في الجلسة وتحديد مكافأة بدل تفرغ لرئيس مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٦ مبلغ وقدره ٨٥٠٠٠ جنيه شهرياً.
- ٧- الموافقة بالإجماع على التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع بما لا يزيد عن القيمة المحددة قانوناً.
- ٨- الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الادارة في ابرام تعاقدات بين الشركة وشركاتها التابعة خلال عام ٢٠٢٦.
- ٩- الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الدكتور/ أمين السيد أحمد لطفي - مكتب أمين لطفى جروب محاسبون قانونيون ومستشارون مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٦ وإصدار تقرير عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة وتحديد أتعابه بمبلغ ١٥٠ ألف جنيه (فقط وقدره مائة وخمسون ألف جنيه) سنوياً .

١٠- وفى نهاية الاجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض السيد المهندس / منصور فيصل البربري رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات على القرارات التي تطلبها الهيئة العامة للاستثمار وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر وبانتهاء النظر في جدول الأعمال حيث انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا وتم تفويض كلا من السادة الأستاذة/ عادل رشاد عبدالله / خالد محسن مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة إجراءات اعتماد هذا المحضر وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبالتأشير في السجل التجاري وأمام الشهر العقاري والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والغرفة التجارية وكافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما تم في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

مهندس/ منصور البربري



تحريرا في ٢٣/٩/٢٠٢٦