

السادة / قطاع الافصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد

نرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٩/٢٣ قبل التوثيق.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

إدارة علاقات المستثمرين



تحريرا في ٢٠٢٦/٩/٢٨

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة بى اى جى للتجارة والاستثمار شركة مساهمة مصرية**

المنعقدة بتاريخ 2026/9/23

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة برئاسة السيد المهندس/ منصور فيصل البريرى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الأربعاء الموافق 2026 / 9 / 23 وذلك بفندق كينج مريوط - الإسكندرية. وعن طريق تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني (عبر منصة E-Magles).

كما حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :

السيد الأستاذ / أحمد عبد المغني عبدالفتاح	العضو المنتدب
السيد الأستاذ / طارق وجية يوسف	عضو مجلس الادارة
السيدة الاستاذة/ ريهام فيصل سعيد	عضو مجلس الإدارة - (عبر منصة E-Magles)

كما حضر الاجتماع :

السيد المحاسب/ ماجد صبري عن مكتب أمين لطفى جروب - مراقب الحسابات - (عبر منصة E-Magles)
افتتح السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة العادية لشركة بى اى جى للتجارة والاستثمار، وقد عينت الجمعية العامة الأستاذ/ خالد محسن - أمينا للسر، والسيد الأستاذ / كريم احمد، والسيد الأستاذ / عمرو صابر - فارزا أصوات .
ليفضل السيد مراقب الحسابات ليعلن صحة الإجراءات
أعلن السيد المحاسب/ ماجد صبرى مفوض عن مكتب امين لطفى جروب مراقب حسابات الشركة صحة الإجراءات
لعقد الاجتماع حيث تبين أن عدد الأسهم الحاضرة عن طريق E-Magles تبلغ 92,274,375 سهم بنسبة 28.13 %
من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها 328,061,299 سهم، الامر الذي يتوفر معه النصاب القانوني لصحة الاجتماع
وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الاساسي للشركة.

ثم بدء الاجتماع بنظر جدول الاعمال

1- اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 واعتماد التقرير السنوي بشأن تطبيق قواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات بشأنه.

القرار: الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عليه.

2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار: الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتقرير الافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة (ESG) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.


B I G
Barbary Investment Group
بى.اى.جى للتجارة والاستثمار ش.م.م
سجل تجاري: ٣٥٧٦٤ بطاقة ضريبة: ٢٠١٢٠٢٧٥٠٢١
HEADQUARTERS المركز الرئيسي

كريم محمود
فالح حسن

3- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 2025 / 12 / 31.

القرار : الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

4 - اعتماد مقترح عدم توزيع الأرباح نظرا لتحقيق الشركة خسائر قدرها 24.323.450 جنية وفقا للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025 / 12 / 31.

القرار : الموافقة بالإجماع على اعتماد عدم توزيع الأرباح نظرا لتحقيق الشركة خسائر وفقا للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

5 - إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
القرار : الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم والتصديق على جميع قراراتهم عن كافة الاعمال عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

6- تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن عام 2026.
القرار : - الموافقة بالإجماع على تحديد راتب رئيس مجلس الإدارة بمبلغ 85000 جنية خالصة الضريبة وذلك اعتبارا من 2026/1/1 .

- الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2026 خالصة الضريبة وذلك اعتبارا من 2026/1/1 وذلك طبقا للاتي:

- 7000 جنية بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة.
- 7000 جنية بدل حضور جلسات لجنة المراجعة واللجان المشكلة من مجلس الإدارة.

7 - تفويض مجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2026.
القرار : الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بالتبرع بما لا يزيد عن القيمة المحددة قانونا خلال العام المالي 2026.

8 - الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام تعاقدات بين الشركة وشركاتها التابعة خلال عام 2026.
القرار : الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام تعاقدات بين الشركة وشركاتها التابعة خلال عام 2026 على ان يتم عرض ما يتم إبرامه من عقود معاوضة على الجمعية العامة للشركة وفقا للمادة 217 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981.

٩ - التصديق على تعيين السيد الدكتور/ أمين السيد أحمد لطفى - مكتب أمين لطفى جروب محاسبون قانونيون ومستشارون مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2026 والذي تم تعيينه بموجب قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2026/7/1.

القرار: الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الدكتور/ أمين السيد أحمد لطفى - مكتب أمين لطفى جروب محاسبون قانونيون ومستشارون مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي 2026 بأتعاب 150.000 جنيهاً (فقط وقدره مائة وخمسون ألف جنيهاً) سنوياً مقابل اتعاب مراجعة القوائم الدورية والسنوية ومراجعة تقرير الحوكمة والاعمال الإضافية المطلوبة للشركة.

وفي نهاية الاجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض السيد المهندس / منصور فيصل البريري 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 عصراً وتم تفويض كلا من السادة الأستاذ / عادل رشاد عبدالله والأستاذ/ خالد محسن 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 .

هذا وقد شكر السيد/ رئيس الجمعية العامة العادية أعضاء الجمعية والسيد مراقب حسابات الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وكذا قدم الشكر للسادة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة في تأدية أعمالهم بكل إخلاص.

رئيس الجمعية
Barbary Investment Group
بى.اى.جى للاستثمار وش.م.م
HEADQUARTERS
المركز الرئيسي
سجل تجاري: ٢٥٧٦٨
بطاقة ضريبة: ١١.٠٢٧٥٠٠٢٠١



أمين السر
خالد محسن

فارزا الأصوات
محمد هاشم

إقرار

أقر أنا / منصور فيصل البريري بصفتي رئيس الجمعية العامة العادية بانني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

مهندس/ منصور فيصل البريري
Barbary Investment Group
بى.اى.جى للاستثمار وش.م.م
HEADQUARTERS
المركز الرئيسي
سجل تجاري: ٢٥٧٦٨
بطاقة ضريبة: ١١.٠٢٧٥٠٠٢٠١