

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٢٠

أولاً : اطلع المجلس على القوائم المالية المعدلة للشركة (المستقلة – المجمعة) و تقرير مراقب الحسابات بشأنها عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ ، و أصدر القرار التالي

القرار : الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة (المستقلة – المجمعة) عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ و تقرير مراقب الحسابات بشأنها و أوصى بالعرض على الجمعية العامة للشركة لإعتمادها .

ثانياً: اطلع المجلس على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة وتقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات صلة بالإستدامة (ESG) وتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ مرفق به تقرير مراقب الحسابات وأصدر القرار التالي :

القرار: الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات صلة بالإستدامة (ESG) و تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ مرفق به تقرير مراقب الحسابات مع العرض على الجمعية العامة للإعتماد .

ثالثاً: الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للنظر والتصديق على القرارات و الجمعية غير العادية للشركة للنظر في استثمارية الشركة وتفويض السيد المهندس / منصور فيصل البريري رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد ومكان الإنعقاد وتحديد جدول الأعمال وتوجيه الدعوة والنشر عنها طبقاً لأحكام القانون ونظام الشركة وقواعد القيد .

إقرار

تقر شركة بي أي جى للتجارة والاستثمار بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن جلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٠ يحتوى على كافة الأحداث الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

وهذا إقرار من الشركة بذلك .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / منصور فيصل البريري

BIG
Barbary Investment Group
مجموعة استثمارية وإستثمارية
سجل تجاري: ٢٠١٤ - ٢٠١٥
٢١ - ٢٧ - ٢٧ - ٢٧
البريد الإلكتروني: HEADQUARTERS

تحریر فی ۲۰-۰۴-۲۰۲۶