



Barbary Investment Group

بي.إي.جى للاستثمار والاستشارات م.م

5 Alensar Street Across of tahrir st.,
Cairo, Egypt 12311
Tel: +202 37413331 Fax: +202 33350432
www.big.com.eg

5 شارع الانصار متفرع من شارع التحرير
جيزة3 - جمهورية مصر العربية ١٢٣١١
تلفون: ٣٧٤١٣٣٣١ فاكس: ٣٣٣٥٠٤٣٢

فاكس

التاريخ: ٢٠١١/١١/٢٨

إلى: المادة / البورصة المصرية - إدارة الإصلاح

فاكس: ٢٥٧٤٨٧٠٠/٢٥٧٨٠٠٥٩

تلفون:

من: - المهندس / منصور البربري

فاكس: ٣٣٣٥٠٤٣٢

تلفون: ٣٧٦١٣٣٥١ - ٣٧٦١٣٣٥١

المرفقات: ترسل صورته من محضر مجلس الإدارة قبل التوثيق المتخذ في ٢٠١١/١١/٢٨

تعليقات:



EIBarbary Investment Group

بي.إي.جى. للتجارة والاستثمار ش.م.م.

5 Alansar Street Across of tahrer st.,
Giza, Egypt 12311
Tel: +202 37813251 Fax: +202 33350432
www.big.com.eg

5 شارع الانصار متفرع من شارع التحرير
جيزة - جمهورية مصر العربية ١٢٣١١
ت. ٣٧٨١٣٢٥١ ف. ٣٣٣٥٠٤٣٢

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة بي.إي.جى. للتجارة والاستثمار

(ش.م.م.)

بتاريخ ٢٨/١١/٢٠١١ الموافق يوم الاثنين

بإذاعة على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة لاتخاذ مجلس إدارة شركة بي.إي.جى. للتجارة والاستثمار (ش.م.م.) يوم الاثنين الموافق ٢٨ / ١١ / ٢٠١١ م
بالمقر الإداري للشركة وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً .

والحاضر الاجتماع كلاً من السادة :-

رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

(١) المهندس / منصور فيصل البربري

(٢) السيدة / إيمان سعيد البربري

(٣) السيد / هبة سعيد البربري

وفي بداية الاجتماع رحب السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالسادة الحاضرين واقترح تعيين السيد / عبد الوهاب أبو الفرج قنديل أميناً للمقر
ووافق المجلس على ذلك وبدأ النظر في مناقشة جدول الأعمال .

وتم مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات الآتية :-

الأول : استعراض التقرير المقدم من لجنة المراجعة إلى مجلس الإدارة بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠١١ م .

القرار : استعرض المجلس التقرير المقدم من لجنة المراجعة إلى مجلس الإدارة بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠١١ م وتم مناقشة جميع توصيات التقرير وتم الموافقة بالإجماع
على ما جاء بتلك التقرير

ثانياً : استعرض القوائم المالية للشركة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١ م .

القرار : استعرض المجلس القوائم المالية الخاصة بالشركة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١ م وتم الموافقة بالإجماع على ما جاء بتلك القوائم وسجل المجلس شكره للسيد رئيس
مجلس الإدارة والإدارة المالية والموظفين عليها .

ثالثاً : استعرض تقرير مراقب الحسابات للشركة عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١ م .

القرار : استعرض المجلس تقرير مراقب الحسابات للشركة عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١ م وتم الموافقة بالإجماع على ما جاء بتلك التقرير .

رابعاً : تلويح السيد / أحمد محسن محمد في اعتماد محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة للاستثمار

وبعد الإلتهاء من الاجتماع تم تلاوة محضر الاجتماع على السادة الحاضرين وتم اعتماد ما جاء بهم بحدود المحضر من السادة الحاضرين وشكر السيد الأستاذ /
رئيس الاجتماع السادة المحضرون وتعنى لهم التوفيق وأقل المحضر حيث كانت الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم .

أمين السر
[Signature]

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ منصور فيصل البربري
بي.إي.جى. للتجارة والاستثمار
سجل تجاري: ٢٥٣١٤
تقوازة بنسبيل ٢١٠-٣٧٥-٣١٠
هاتف رقم ٣٧٨-١٣٢٥-٣٣٣
تقوازة بنسبيل ٣٣٣-٣٧٨-٣٧٥