



ElBarbary Investment Group
بي.إى.جى. للتجارة والاستثمار ش.م.م.

5 Alansar Street Across of tahrer st.,
Giza, Egypt 12311
Tel: +202 37613251 Fax: +202 33350432
www.big.com.eg

5 شارع الانصار متفرع من شارع التحرير
جيزة - جمهورية مصر العربية ١٢٣١١
ت: ٣٧٦١٣٢٥١ ف: ٣٣٣٥٠٤٣٢

٢٠١١/٣/١٠

السادة/ بورصة الأوراق المالية

أداره الإفصاح

تحية طيبه وبعد ،،،

نتشرف بإخطار سيادتكم بصورة محضر اجتماع مجلس الإدارة (قبل التوثيق) والمنعقد بتاريخ ٢٠١١/٣/٩
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،

مسئول الاتصال

عبد الوهاب أبو الفتوح قنديل



ElBarbary Investment Group

بي.إي.جى للتجارة والاستثمار ش.م.م

5 Alansar Street Across of tahrer st.,
Giza, Egypt 12311
Tel: +202 37613251 Fax: +202 33350432
www.big.com.eg

٥ شارع الأنصار متفرع من شارع التحرير
جيزة - جمهورية مصر العربية ١٢٣١١
ت: ٣٧٦١٣٢٥١ ف: ٣٣٣٥٠٤٣٢

محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة بي إي جي للتجارة والاستثمار (ش.م.م)

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١ / ٣ / ٩ في تمام الساعة الخامسة مساءً اجتمع مجلس إدارة الشركة بالعنوان الكائن ٥ شارع الأنصار الدقي - الجيزة .

وذلك بناء على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة .

للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠١٠/١/١ إلى ٢٠١٠/١٢/٣١ .
- ٢- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن قائمة المركز المالي والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على قائمة المركز المالي والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .
- ٤- دراسة موضوع الترخيص مقدماً للسيد رئيس مجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة .
- ٥- تفويض رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد .

وقد حضر هذا الاجتماع كل من :

رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

١- المهندس / منصور فيصل البربري
٢- السيدة / أسعاف سعيد البربري
٣- السيدة / فايزة سعيد البربري

رئيس مجلس الإدارة واقتراح

وقد رأس الاجتماع السيد / منصور فيصل البربري

أمين لسر الاجتماع

تعيين السيد / معتز أحمد حمزة

ووافق المجلس على ذلك وبدأ النظر في جدول الأعمال وبعد المناقشة والتداول وافق المجلس على الآتي :

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠١٠/١/١ إلى ٢٠١٠/١٢/٣١ .
- ٢- الموافقة على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن قائمة المركز المالي والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .
- ٣- الموافقة على التصديق على قائمة المركز المالي والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .
- ٤- الموافقة على إحالة موضوع الترخيص مقدماً للسيد رئيس مجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة إلي الجمعية العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنه .
- ٥- الموافقة المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة على دعوة الجمعية للانعقاد .

وتفويض السيد / معتز أحمد حمزة في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر