

**محضر اجتماع مجلس ادارة  
شركة بي اي جى للتجارة و الاستثمار ش.م.م**

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٤/١٧ وفى تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً اجتمع السادة أعضاء مجلس الادارة بمقر الشركة الكائن ٥ شارع الانصار - الدقى - الجيزة ، بناءً على دعوة السيد/ رئيس مجلس الادارة لمناقشة الأعمال الآتية:

- أولاً: مناقشة القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١-١٢-٣١ وإعتمادها تمهيداً لإقرارها من الجمعية العامة العادية للمساهمين .
- ثانياً: عرض ومناقشة تقارير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١-١٢-٣١ تمهيداً لعرضها على السادة مساهمي الشركة
- ثالثاً: النظر في إنضمام عضوين مستقلين إلى تشكيل مجلس إدارة الشركة.
- رابعاً: النظر في دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وتفويض رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية.
- خامساً: تعيين مراقب حسابات الشركة وتجديد اتعابه لسنة ٢٠٢٢
- سادساً: ما يستجد من أعمال

وقد حضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الادارة كل من:

المهندس/ منصور فيصل البربرى	رئيس مجلس الإدارة
الدكتور / حاتم محمد البنا	عضو مجلس الادارة
الأستاذة / ريهام فيصل سعيد البربرى	عضو مجلس الإدارة

وقد رأس الاجتماع المهندس/ منصور فيصل البربرى - رئيس مجلس الادارة واقتراح تعيين الاستاذ / احمد عبد الوهاب (أمين سر الجلسة) ووافق الحضور على ذلك .

وبداً الأستاذ / رئيس الاجتماع في استعراض جدول الاعمال الاتي :

- أولاً: الموافقة بالاجماع على القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١-١٢-٣١ وإعتمادها تمهيداً لإقرارها من الجمعية العامة العادية للمساهمين .
- ثانياً: الموافقة على تقارير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١-١٢-٣١ تمهيداً لعرضها على السادة مساهمي الشركة.
- ثالثاً: الموافقة بالاجماع على إنضمام عضوين مستقلين إلى تشكيل مجلس إدارة الشركة.
- رابعاً: الموافقة بالاجماع على دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية.
- خامساً: الموافقة علي تعيين مراقب حسابات الشركة وتجديد اتعابه لسنة ٢٠٢٢
- سادساً: لا يوجد

تفويض كلا من الأستاذ / احمد عبد الوهاب والاستاذة / نورهان محمود مجتمعين أو منفردين في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار .

وأقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثالثة ظهراً .

رئيس مجلس الإدارة  
المهندس/منصور فيصل البربري

امين السر

إقر أنا المهندس / منصور فيصل البربري بصفتي رئيس الإجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الادارة

المهندس / منصور فيصل البربري  
Barbary Investment Group  
بي.إى.جى للتجارة والاستثمار ش.م.م.

شركة : بي اي جي للتجارة والإستثمار ( شركة مساهمة مصرية )

ملخص نتائج الأعمال عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

مقربة لأقرب جنيه مصري

أولاً: المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل المستقلة عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
٦٣.٠٢%	٣٢,٤٥٦	٢,٠٧٧,٧٨٦	الإيرادات / المبيعات
١١٣.٧١%	٢,٠٥٤	٢٣٥,٦١٧	مجمل الربح (الخسارة)
٧٩%	٦%	١١%	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
(٥٢%)	(٣,٨٦٥,٣١٧)	(١,٨٧٢,٧١١)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
.	.	.	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
(٥٠%)	(٣,٨١٣,١٩٦)	(١,٩٢٤,٨٣١)	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
.	(٠,٠٢٥)	(٠,٠١٢٨)	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
.	.	.	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)

(ب) قائمة المركز المالى المستقلة في ٢٠٢١/١٢/٣١

نسبة التغير %	فى تاريخ المركز المالى للعام السابق	فى تاريخ المركز المالى	
٢٢%	٩٧٩,٢١٦	١,١٩٣,٢٥١	صافى رأس المال العامل
(٢٦%)	٧,٥١٧,٠٣٢	٥,٥٩٢,٢٠١	حقوق الملكية
(٥٠%)	٣٠,١٦٤,٠٧٤	١٥,٠٨٢,٠٣٧	رأس المال المدفوع
.	.	.	الاحتياطيات
(٦٠%)	(١٨,٩١٣,٧٩٣)	(٧,٦٤٤,٩٥٢)	الأرباح الخسائر المرحلة
(٥٠%)	(٣,٨١٣,١٩٦)	(١,٩٢٤,٨٣١)	ربح خسارة الفترة
.	.	.	أخرى
.	.	.	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية المستقلة عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
(٨١%)	(٥٢,٣٧٧)	(٩,٨٤٣)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
.	.	.	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
.	.	.	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

ثانياً: الأحداث الهامة التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الآن وتستوجب الإفصاح :

لا يوجد

## إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٧ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب/مراقبى الحسابات عليها وبحد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/مراقبى الحسابات ،والذى نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً".

رئيس مجلس الإدارة



مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ ٢٠٢٢/٤/١٧