



EIBarhary Investment Group

ش.م.م. - بي.إي.جى.ى. للتجارة والاستثمار

8 Alansar Street Across of tahrer st.,
Giza, Egypt 12311

Tel: +202 37613261 Fax: +202 33380432

www.big.com.eg

5 شارع الأنصار متفرع من شارع التحرير

جيزة - جمهورية مصر العربية ١٢٣١١

تلفون ٣٧٦١٣٢٦١ فاكس ٣٣٣٨٠٤٣٢

القاهرة في ١٥/٨/٢٠١١

السادة/ بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

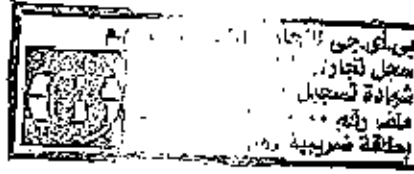
تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بإخطار سيادتكم بصورة محضر اجتماع مجلس الإدارة (قبل للتوثيق) وللمنعقد بتاريخ ١٤/٨/٢٠١١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مسئول الاتصال

عبد الوهيب ابو الفتوح قنديل





ElBarbary Investment Group
بى اى جى للاستثمار وش.م.م

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

5 شارع الأنصار متفرع من شارع التحرير
جيزة - جمهورية مصر العربية 12311
ت.هـ ٣٣٣٥٠٤٣٢ ف.هـ ٣٧٦١٣٢٥١

محضر إجتماع مجلس الإدارة

لشركة بى اى جى للتجارة والاستثمار

للمعقد في ٢٠١١/٨/١٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة تم عقد إجتماع مجلس الإدارة يوم الأحد الموافق ٢٠١١/٨/١٤ في تمام الساعة الرابعة مساءً بمقر الشركة الكائن في ٥ شارع الأنصار - الدقي - الجيزة

وبحضور كلا من :-

- ١- المهندس / منصور فيصل البربري (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)
- ٢- السيدة / إسعاف سعيد البربري (عضو مجلس الإدارة)
- ٣- السيدة / فايزة سعيد البربري (عضو مجلس الإدارة)

وكان قام مجلس الإدارة بتعيين السيد / عبد الوهاب أبو الفتوح كندول (أمين سر للجلسة)

وبذلك للظن في مناقشة القوائم المالية للمرحلية النصف سنوية للشركة في ٢٠١١/٦/٣٠ وقد اتخذ مجلس الإدارة للقرارات الآتية:-

أولاً : تمت للموافقة بالإجماع على ما جاء بالقوائم المالية للمرحلية للنصف سنوية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

ثانياً :- تفويض السيد / أحمد محسن محمد في اعتماد محضر مجلس الإدارة من الهيئة للعملة

للإستثمار
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم

وقد شكر رئيس الاجتماع السادة للحضور وتمنى لهم دوام التوفيق ،

رئيس مجلس الإدارة

أمين السهر

