



Barbary Investment Group  
بي.إي.جى للتجارة والاستثمار ش.م.م

5 Alansar Street Across of tahrir st.,  
Giza, Egypt 12831  
Tel: +202 37613251 Fax: +202 32850432  
www.big.com.eg

5 شارع الانتصار متفرع من شارع التحرير  
جيزة - جمهورية مصر العربية ١٢٨٣١  
ت: ٣٢٨٥٠٤٣٢ ف: ٣٧٦١٣٢٥١

# فاكس

التاريخ: ٢٠١١/٣/١٦

إلى: السيدة / البورصة المصرية

فاكس: ٢٥٧٤٨٧٠٠ / ٢٥٧٨٠٠٥٩

تيلفون:

من: شركة بي.إي.جى - المهندس / منصور البربرى

فاكس: ٣٣٣٥٠٤٣٢

تيلفون: ٣٧٦١٣٣٥١ - ٣٧٦١٣٢٥١

المرفقات: ١- صورة محضر اجتماع مجلس الإدارة بعد الاعتماد

تعليقات:



**ElBarbary Investment Group**

بي.إي.جى. للتجارة والاستثمار ش.م.م.

5 Alansar Street Across of tahrir st.,  
Giza, Egypt 12311  
Tel: +202 37613281 Fax: +202 33350432  
www.big.com.eg

٥ شارع الانتصار متفرع من شارع التحرير  
جيزة - جمهورية مصر العربية ١٢٣١١  
ت: ٣٧٦١٣٢٨١ ف: ٣٣٥٠٤٣٢

٢٠١١/٣/١٦

السادة/ بورصة الأوراق المالية

أدارة الإفصاح

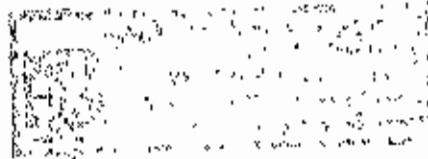
تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطار سيادتكم بصورة محضر اجتماع مجلس الإدارة (بعد التوثيق) والمنعقد بتاريخ ٢٠١١/٣/٩

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،

مسئول الاتصال

عبد الوهاب أبو الفتوح كنديل



Handwritten signature or stamp at the top right of the page.

مجلس ادارة شركة  
شركة بن ابي عمير للتجارة والاستثمار (مستثمر تم)

استقر يوم الاربعاء الموافق ١١/٢/٢٠١١ في تمام الساعة الخامسة مساءً اجمع  
مجلس ادارة الشركة بالاجتماع الاعتيادي في شهر اذار السن - الجيزه

و ذلك بناء على دعوة السيد رئيس مجلس الادارة

التي تضمنت جدول الأعمال التالي:

- ١- تقرير مجلس الادارة عن مساهمة الشركة في الفيزه منذ ١١/١٢/٢٠١٠ الى ١١/١٢/٢٠١٠
  - ٢- التلميذ على تقرير مراقب الحسابات عن قوائم المركز المالي والقوائم المالية السنوية
  - ٣- التلميذ على قوائم المركز المالي والقوائم المالية السنوية عن ١١/١٢/٢٠١٠
  - ٤- دراسة هو النوع الرهني المقدمه للسيد رئيس مجلس الادارة بقراره رقم ١١/١٢/٢٠١٠
  - ٥- تصويب رتبته مجلس الادارة برعوى الجيزه المأهله للادارة
- وقد حضر هذا الاجتماع كل من:

رئيس مجلس الادارة  
مجلس الادارة  
مجلس الادارة

١- السيد / منصور فيديل البربري  
٢- السيد / ...  
٣- السيد / ...

وقد رأه السيد / منصور فيديل البربري رئيس مجلس الادارة وافرح  
بمجلس الادارة  
ووافق المجلس على ذلك وبأكثر من جدول الأعمال والتداول  
ووافق المجلس على ذلك

١- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال الاربعه  
١١/١٢/٢٠١٠ الى ١١/١٢/٢٠١٠  
٢- الموافقة على التصريح على التقرير مراقب الحسابات عن المركز المالي  
والقوائم المالية السنوية الجيزه عن ١١/١٢/٢٠١٠

*(Handwritten signature)*  
 ٢٠١١

بم الموافقة، مع التصديق، على قوائم المركز المالي والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠  
 - الموافقة على احوال موضوع الترخيص مقدمة للسيد رئيس مجلس الإدارة  
 بالبرامج عقود العمل وبنسبة الجمعية العامة في اتخاذ ما يلزم من اجراءات  
 - موافقة المجلس على تفويضه رئيس مجلس الإدارة على دعوة الجمعية  
 للانعقاد

وتفويض السيد / *(Name)* عنه في اتمام المهام المذكورة  
 العامة للمنتخبين

رئيس مجلس الإدارة  
*(Signature)*

اعضاء مجلس الإدارة  
 نائبة الرئيس  
 اسحاق البربري

المدير العام  
 محمد الكحلان

