



INVESTMENTS

القاهرة 25 / 02 / 2021

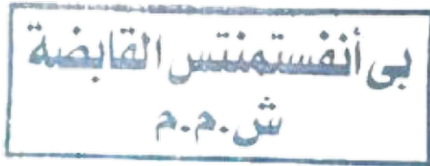
السادة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة بي إنفستمننتس القابضة ش.م.م المنعقد يوم الخميس الموافق 25 فبراير 2021 في تمام الساعة الثالثة عصراً:

1. وافق مجلس الإدارة على محضر مجلس الإدارة السابق بتاريخ 2021/2/3
2. قرر مجلس الإدارة علي تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة بتعيين المراقب الداخلي للشركة والذي يقوم بتطبيق الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأمسك السجلات الخاصة بذلك وكذلك سجل الدورات والبرامج التدريبية وإعداد التقارير للعرض على مجلس الإدارة والذي سوف يتم قيده بالسجل الخاص لذلك في الهيئة العامة للرقابة المالية
3. وافق المجلس على التقرير الأحصائي السنوى عن نشاط الشركة فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من 2019/1/1 وحتى 2019/12/31 حيث أنتهى التقرير إلى عدم وجود حالات مشتبه فيها
4. وافق المجلس على التقرير الأحصائي السنوى عن نشاط الشركة فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من 2020/1/1 وحتى 2020/12/31 حيث أنتهى التقرير إلى عدم وجود حالات مشتبه فيها

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير ،،،



عمر اللبان

مدير علاقات المستثمرين

عمر اللبان