



INVESTMENTS

القاهرة 30 / 03 / 2021

السادة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة بي إنفستمننتس القابضة ش.م.م المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021 في تمام الساعة الثانية عصراً:

أولاً: الموافقة علي القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وذلك للعرض على الجمعية العامة للإعتماد

ثانياً: الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وذلك للعرض على الجمعية العامة للإعتماد

ثالثاً: الموافقة علي التقرير السنوي للجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

رابعاً: إعتماد تعيين مدير لإدارة المراجعة الداخلية للشركة و تفويضه لصياغة اللائحة الداخلية الخاصة بالمراجعة الداخلية

خامساً: الموافقة على تقديم مقترح توزيع أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بإجمالي مبلغ 200 مليون جنيه مصري ممثلاً كويون نقدي بواقع 1.25 جنيه (جنيه وخمسة وعشرون قرشاً) للسهم الواحد، وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للإعتماد

سادساً: الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير ،،،

بي إنفستمننتس القابضة
ش.م.م

عمر اللبان

مدير علاقات المستثمرين

عمر اللبان