

تقرير تأكد مستقل

على تقرير مجلس إدارة شركة بي انفستمنتس القابضة

على الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات

كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات

الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦

إلى السادة / مجلس إدارة شركة بي انفستمنتس القابضة

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات المعد بواسطة مجلس إدارة شركة بي انفستمنتس القابضة (الشركة) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والذي تم إعداده وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

مسئولية الإدارة

إن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الإلتزام بقواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. كما أنه مسئول عن التأكد من الإلتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦. وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الإلتزام ومبرراتها.

مسئولية مراجع الحسابات

تتخصص مسئوليتنا في إبداء إستنتاج بتأكد محدود عن ما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة المرفق لم يتم إعداده وعرضه وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، وذلك استناداً إلى إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها.

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكيد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة على الإلتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم إعداده وعرضه في كافة جوانبه الجوهرية طبقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، وذلك استناداً إلى إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها.

إن الإجراءات التي يتم أدائها في مهام التأكد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وهي أضيق نطاقاً من تلك التي يتم أداؤها للحصول على تأكيد معقول. وبالتالي، فإن مستوى التأكد الذي يتم الحصول عليه من عمليات التأكد المحدود أقل من التأكد الذي يمكن الحصول عليه من عمليات التأكد المعقول.

تستند الإجراءات التي قمنا بتنفيذها على حكمنا الشخصي وتشمل بصورة أساسية الحصول على الأدلة من واقع الاستفسارات وملاحظة بعض الإجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة والمطابقة مع سجلات الشركة.

وطبقاً لطبيعة مهمتنا، عند تنفيذ الإجراءات الموضحة أعلاه قمنا بما يلي:

- الاستفسار من الإدارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم في كيفية إعداد وعرض التقرير طبقاً للنموذج المشار إليه، والإجراءات التي قامت بها الإدارة للالتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الإدارة لتقييم مدى الالتزام بالنموذج المشار إليه.
- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات نموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.
- مطابقة المحتويات المعروضة بنموذج تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة.
- تنفيذ إجراءات فحص تفصيلي بأسلوب العينات، عندما كان ذلك ضرورياً لمحتويات التقرير القابلة للقياس.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام. كما لم تمتد إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام وفاعلية نظام الحوكمة. وقد أعد هذا التقرير إستيفاءً لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للإستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

القيود المتأصلة

إن معظم الإجراءات التي تنفذها المنشآت للالتزام بالقواعد الإدارية والقانونية تعتمد على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات، وتقييمهم لأهداف تلك الإجراءات، وتقييمهم ما إذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة، وفي بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه. كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الالتزام تتبع أفضل التطبيقات التي تختلف من منشأة إلى منشأة وهي لا تمثل بالتالي معيار محدد يمكن المقارنة به.

كما أن البيانات غير المالية تخضع لقيود متأصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية، إذا ما أخذنا خصائص تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والأسلوب المستخدم لإعداده.

الاستنتاج

وفى ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه والموضحة بهذا التقرير، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة شركة شركة بي انفسمتمتس القابضة عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ المرفق لم يتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

القاهرة في ٥ أبريل ٢٠٢١



سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٧٣
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية المحاسبين القانونيين بإجلترا



INVESTMENTS

شركة بي إنفستمنتس القابضة

تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

بيانات عن الشركة:

| | | | |
|--|---------------------------------|--------------------|--------------------------|
| بي إنفستمنتس القابضة | | | اسم الشركة |
| الإشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها | | | غرض الشركة |
| ٢٠١٥/٦/١٦ | تاريخ القيد بالبورصة | ٢٠ سنة | المدة المحددة للشركة |
| ٥ جنيه مصري | القيمة الاسمية للسهم | قانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ | القانون الخاضع له الشركة |
| ٨٠٠،١٢٢،٠٨٠ | آخر رأس مال مصدر | ٢،٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠ | آخر رأس مال مرخص به |
| ٢٥/١٠/٢٠١٧ في ٦٣٢٦٤ | رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري | ٨٠٠،١٢٢،٠٨٠ | آخر رأس مال مدفوع |
| عمر اللبان | | | اسم مسنول الاتصال |
| عنوان الشركة هو ٢٤ شارع طلعت حرب مبنى سينما راديو - الدور الأول - القاهرة. | | | عنوان المركز الرئيسي |
| ٠٢ ٢٤٦١ ٩٨٥١ | أرقام الفاكس | ٠٢ ٢٤٦١ ٠٣٠٠ | أرقام التليفونات |
| www.binvestmentsegypt.com | | | الموقع الالكتروني |
| contact@bpepartners.com | | | البريد الالكتروني |

الجمعية العامة للمساهمين

تتعقد الجمعية العامة العادية والغير عادية بدعوة من مجلس الإدارة ويتم نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للإجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين أحدهما على الأقل باللغة العربية وكذا إرسال الدعوة للمساهمين بالبريد الإلكتروني ويكون حضور المساهمين للجمعية العامة بالأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة ان تكون بتوكيل خاص وان يكون الوكيل مساهماً.

هيكل ملكية الشركة موضحاً به المستفيد النهائي طبقاً للنموذج التالي:

مكتب صالح و برسوم و عبد العزيز - ديلويت
تم ختم هذه البيانات كدليل على اننا قمنا بالاجراءات الموضحة
بتقريرنا المرفق والمؤرخ 5 April 2021 على تلك البيانات

B Investments Holding
Cinema Radio Building – 1st Floor
24 Talaat Hard Street, Downtown
Cairo 11956, Egypt
T. +20 (0) 2 2576 3012 F. +20 (0) 2 2576 3016

شركة بي إنفستمنتس القابضة
مبنى سينما راديو - الدور الأول
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد
القاهرة ١١٩٥٦، ج.ع
تليفون: ٢٥٧٦ ٣٠١٢ (+٢٠) فاكس: ٢٥٧٦ ٣٠١٦ (+٢٠)



INVESTMENTS

هيكل الملكية

| النسبة % | عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية | المستفيد النهائي | حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ٩,٢% | ١٤,٦٩٥,١٩٢ | سميح أنسي نجيب ساويرس | سميح أنسي نجيب ساويرس |
| ٧,٨% | ١٢,٤١٤,٦٦٠ | شركة راشد عبد الرحمن الراشد و اولاده | شركة راشد عبد الرحمن الراشد و اولاده |
| ٦,٥% | ١٠,٣٣٣,٣٣٦ | بنك الإستثمار الأوروبي | بنك الإستثمار الأوروبي |
| ٥,٨% | ٩,٣٠٢,٣٢٥ | هيئة الأوقاف المصرية | هيئة الأوقاف المصرية |
| ٥,١% | ٨,١٩٣,٢١٢ | الشركة العربية لحليج الاقطان ش م م | الشركة العربية لحليج الاقطان ش م م |
| ٥,٠% | ٨,٠٦٧,٧١٦ | شركة فوراي كابيتال للإستثمار | شركة فوراي كابيتال للإستثمار |
| ٣٩,٤% | ٦٣,٠٠٦,٤٤١ | | الإجمالي |

مجلس الإدارة

بناءً على التكاليف الصادر من الجمعية العامة للشركة يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة كما هو موضح إنذاه ويكون مسئولاً بصفة رئيسية عن تحديد أهداف الشركة الإستراتيجية والعمل على تحقيقها.

تشكيل مجلس الإدارة

| م | إسم العضو | جهة التمثيل | عدد الأسهم المملوكة | تاريخ الالتحاق | صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل) |
|---|------------------------------------|--|-----------------------|----------------|-------------------------------------|
| ١ | محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات | ممثلًا عن نفسه | ٧,٦٠٢,٩٧١ | ٢٠١٨ | تنفيذي |
| ٢ | محمد عبد المنعم عمران | شركة بي بي إي بارتنرز للإستثمار المباشر (بصفة شخصية) | ٨٩٤,٢٤١ (١٠٠,٠٠٠) | ٢٠١٨ | تنفيذي |
| ٣ | علاء الدين حسونة محمود سبع | شركة الإلكترونية بارتنرز للإستثمارات والتجارة (بصفة شخصية) | ١,٩٠٣,٦٢٤ (٤,٩٦٥,٨٣١) | ٢٠١٨ | غير تنفيذي |
| ٤ | نجيب سميح أنسي نجيب ساويرس* | شركة SOS Holding | ١,٧٢١,٧٣٤ | ٢٠١٨ | غير تنفيذي |

B Investments Holding
Cinema Radio Building – 1st Floor
24 Talaat Hard Street, Downtown
Cairo 11956, Egypt
T. +20 (0) 2 2576 3012 F. +20 (0) 2 2576 3016

شركة بي إستمينتس القابضة
مبنى سينما و الراديو - الدور الأول
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد
القاهرة ١١٩٥٦، ج.م.ع
تليفون: +٢٠ (٠) ٢ ٢٥٧٦ ٣٠١٢ فاكس: +٢٠ (٠) ٢ ٢٥٧٦ ٣٠١٦

www.investmentsegypt.com

مكتب صالح و برسوم و عبد العزيز - ديلويت
تم ختم هذه البيانات كدليل على اننا قمنا بالاجراءات الموضحة
بتقريرنا المرفق والمؤرخ 5 April 2021 على تلك البيانات



INVESTMENTS

| م | اسم العضو | جهة التمثيل | عدد الأسهم المملوكة | تاريخ الالتحاق | صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل) |
|----|--------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|
| ٥ | كريم محمود يوسف سعادة | الشركة العربية لحليج الأقطان | ٨,١٩٣,٢١٢ | ٢٠١٨ | غير تنفيذي |
| ٦ | وليد سليمان عبد المحسن أبانامي | ممثلًا عن نفسه | ٤,٦٤٤,٧٠٢ | ٢٠١٨ | غير تنفيذي |
| ٧ | جون ساندرسون | من ذوي الخبرة | - | ٢٠١٨ | مستقل |
| ٨ | ممثل بنك الإستثمار الأوروبي* | بنك الإستثمار الأوروبي | ١٠,٣٣٣,٣٣٦ | ٢٠١٨ | غير تنفيذي |
| ٩ | عمر عبد العزيز مهنا | من ذوي الخبرة | - | ٢٠١٨ | مستقل |
| ١٠ | أشرف محمد شاش | البنك التجاري الدولي | ٦,٣٨٨,١٧٤ | ٢٠١٨ | غير تنفيذي |
| ١١ | سمير سليمان أحمد ناصر* | شركة مصر للتأمين | ١,٥٥٧,٦٢٨ | ٢٠١٨ | غير تنفيذي |
| ١٢ | رهام فؤاد الغانم | ممثلًا عن نفسها | ٢٠,٠٠٠ | ٢٠١٨ | غير تنفيذي |
| ١٣ | فهد محمد أمين التميمي | ممثلًا عن نفسه | ٢,٩٨٥,٦٢٢ | ٢٠١٨ | غير تنفيذي |

ويتضمن النظام الاساسي للشركة بالمادة (٢٤) بأنه يجوز للمجلس عقد إجتماع مجلس الإدارة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة بالتليفون أو الشاشات المرئية (الفيديو كول كونفرنس) Video Conference.

*تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وفقا لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٨/٥/٨. وتم تغير ممثل شركة مصر للتأمين في مجلس الإدارة بتاريخ ١٤ مايو ٢٠١٩. وتم قبول إستقالة السيد/ جاي هادسون ممثلاً عن بنك الإستثمار الأوروبي في مجلس الإدارة بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠٢٠. وتم قبول تعيين السيد/ نجيب سمح أنسي نجيب ساويرس عضواً بمجلس إدارة الشركة - ممثلاً عن شركة SOS Holding بدلاً من السيد/ سمح أنسي نجيب ساويرس - العضو السابق في مجلس الإدارة بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠٢٠.

دور مجلس الإدارة ومسئوليته

مجلس إدارة الشركة هو الذى يتولى إدارة أمورها بناءً على تكليف من الجمعية العامة، لذلك فإن المسؤولية النهائية عن الشركة تظل لدى مجلس الإدارة، ولوقام بتشكيل لجان أو تفويض جهات أو أفراد آخرين فى القيام ببعض أعماله، يتم مسائلة المجلس ومحاسبته عن إدارة الشركة من قبل الجمعية العامة للمساهمين. ويتلخص دور مجلس الإدارة وفقاً لما نصت عليه المادة ١٠١ من النظام الأساسي للشركة فى النقاط التالية:

B Investments Holding
Cinema Radio Building - 1st Floor
24 Talaat Harb Street, Downtown
Cairo 11956, Egypt
T. +20 (0) 2 2576 3012 F. +20 (0) 2 2576 3016

تم ختم هذه البيانات كدليل على اننا قمنا بالاجراءات الموضحة
بتقريرنا المرفق والمؤرخ 5 April 2021 على تلك البيانات

شركة بي الاستثمارات القابضة
سنى سينما راديو - الدور الأول
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد
القاهرة ١١٩٥٦، ج.م.ع
تليفون: +٢٠ (٠) ٢٢٥٧٦٣٠١٢ فاكس:



INVESTMENTS

ومن ضمن مسؤوليات ومهام مجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :-

- تحديد الصلاحيات التي يقوم بتفويضها لأحد أعضائه أو لجانته أو غيرهم، وكذلك يجب على المجلس تحديد مدة التفويض، ودورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة.
- وضع الإجراءات الوقائية والأدوات والآليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل الشركة أو من خارجها.
- الإشراف العام على عملية الإفصاح عن البيانات وقنوات الاتصال، وضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة.
- تعيين أمين سر لمجلس الإدارة من ذوى الكفاءة والفهم لكافة أعمال الشركة، فضلاً عن إنشاء وحدة تنظيمية لأمانة السر.

المسؤوليات الموكلة للسيد/ رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة هو المسئول عن حسن الإداء بشكل عام، ويقع على عاتقه مسئولية إرشاد وتوجيه المجلس وضمان فعالية أدائه ويتحلى بالخبرة المطلوبة والكفاءات والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسئوليته بما في ذلك ما يلي:

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية والغير عادية للإنعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض على مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- اقرار القوائم المالية ربع السنوية والسنوية والموافقة على التقرير السنوى لمجلس الإدارة والنظر في تقارير وتوصيات لجنة المراجعة.
- التأكد من ان اتخاذ القرارات يتم على اساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوعات ومتابعة تنفيذ تلك القرارات فى الوقت المناسب.
- تشجيع النقاش والنقد وضمان إمكانية التعبير عن الآراء المعارضة ومناقشتها فى إطار عملية اتخاذ القرار.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على اكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع تجنب تعارض المصالح.
- الحفاظ على روابط الثقة بين كافة أعضاء المجلس وخاصة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين.

المسؤوليات الموكلة للسيد/ العضو المنتدب

العضو المنتدب هو الذى يعتلى قمة الإدارة التنفيذية العليا فى الشركة ويتولى مباشرة الأعمال والمسئوليات التى يحددها مجلس الإدارة وفيما يلي عرض لبعض مسئولياته ومهامه فى ضوء الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة:

- الإشراف على تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية المعتمدة من مجلس الإدارة.
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل فى جميع قطاعات الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
- الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعدادها والتقرير.

تم ختم هذه البيانات كدليل على اننا قمنا بالاجراءات الموضحة
بتقريرنا المرفق والمؤرخ 5 April 2021 على تلك البيانات

B Investments Holding
Cinema Radio Building – 1st Floor
24 Talaat Hard Street, Downtown
Cairo 11956, Egypt
T. +20 (0) 2 2576 3012 F. +20 (0) 2 2576 3016

شركة بي. إنفستمنس القفوضة
بني سينما راديو – الدور الأول
٢٤ تلعت حرت، وسط البلد
القاهرة ١١٩٥٦، ج.وع
تليفون: +٢٠ (٠) ٢٢٥٧٦ ٣٠١٢ فاكس: +٢٠ (٠) ٢٢٥٧٦ ٣٠١٦



INVESTMENTS

أمين سر مجلس الإدارة

الشركة لديها أمين سر لمجلس الإدارة على درجة وظيفية مناسبة، الأمر الذي يمكنه من لعب دور المحرك والوسيط بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا بالشركة ، ولا يقتصر دوره على تدوين محاضر إجتماعات المجلس بل يمتد ليشمل مايلى على سبيل المثال لا الحصر:

- الإعداد والتحضير وإدارة اجتماعات المجلس ، ومعاونة رئيس المجلس فى إعداد جدول أعمال الإجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذة الموضوعات وإرسالها إلى الإعضاء قبل الإجتماع بوقت كافي
- معاونة رئيس المجلس فى الإعداد والتحضير لإجتماعات الجمعية العامة للمساهمين.
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات مجلس الإدارة والموضوعات المعروضة عليه ، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة فى الوقت المناسب.
- العمل على أن يكون أعضاء المجلس على دراية بأهم ما قد يستحدث من مسؤوليات إشرافية أو قانونية نتيجة حدوث تطورات فى أنشطة الشركة أو الإطار القانونى الخاضعه له، وذلك فى حدود مسؤولياته ودون أى تعارض.
- تقديم المعلومات اللازمة عن الشركة للإعضاء الجدد وتقديمهم لباقي الأعضاء.
- التنسيق مع لجنة المراجعة والإستثمار بما يكفل الأتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.

لجان مجلس الإدارة

يقوم مجلس الإدارة بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لتشكيل لجانته كما يقوم بالمتابعة المستمرة لأعمال اللجان للتأكد من فاعلية دورها ويراعى عند تشكيل اللجان أن ترتبط خبرات أعضاء اللجان بالمهام الموكلة لكل منهم خاصة من حيث الجوانب والمهام الرقابية والمالية والإقتصادية. والجدول التالى يوضح تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.

تشكيل اللجان

١- لجنة المراجعة:

| تاريخ الإلتحاق | المنصب فى اللجنة | اسم العضو |
|----------------|------------------|----------------------------|
| ٢٠١٨ | رئيس اللجنة | علاء الدين حسونة محمود سبع |
| ٢٠١٨ | عضو اللجنة | كريم محمود يوسف سعادة |
| ٢٠١٨ | عضو اللجنة | جون ساندerson |
| ٢٠١٩ | عضو اللجنة | سمير سليمان أحمد ناصر |
| ٢٠١٨ | عضو اللجنة | إسكندر عادل طعمة |

مكتب صالح و برسوم و عبد العزيز - ديلويت

تم ختم هذه البيانات كدليل على اننا قمنا بالاجراءات الموضحة
بتقريرنا المرفق والمؤرخ 5 April 2021 على تلك البيانات

B Investments Holding
Cinema Radio Building – 1st Floor
24 Talaat Hard Street, Downtown
Cairo 11956, Egypt
T. +20 (0) 2 2576 3012 F. +20 (0) 2 2576 3016

شركة بي انفستمنتس القبطية
مبنى سينما راديو - الدور الاول
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد
القاهرة ١١٩٥٦، ج.م.ع
هاتف: +20 (0) 2 2576 3012 فاكس: +20 (0) 2 2576 3016



INVESTMENTS

٢- لجنة الإستثمار

| تاريخ الإلتحاق | المنصب في اللجنة | اسم العضو |
|----------------|------------------|------------------------------------|
| ٢٠١٨ | رئيس اللجنة | محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات |
| ٢٠١٨ | عضو اللجنة | محمد عبد المنعم عمران |
| ٢٠١٨ | عضو اللجنة | علاء الدين حسونة محمود سبع |
| ٢٠١٨ | عضو اللجنة | ممثل شركة SOS Holding * |
| ٢٠١٨ | عضو اللجنة | كريم محمود يوسف سعادة |
| ٢٠١٨ | عضو اللجنة | وليد سليمان عبد المحسن أباتامي |
| ٢٠١٨ | عضو اللجنة | جون ساندرسون |
| ٢٠١٨ | عضو اللجنة | ممثل بنك الإستثمار الأوروبي * |
| ٢٠١٨ | عضو اللجنة | عمر عبد العزيز مهنا |
| ٢٠١٨ | عضو اللجنة | أشرف محمد شاش |
| ٢٠١٩ | عضو اللجنة | سمير سليمان أحمد ناصر * |
| ٢٠١٨ | عضو اللجنة | رهام فؤاد الغانم |
| ٢٠١٨ | عضو اللجنة | فهد محمد أمين التميمي |
| ٢٠١٨ | عضو اللجنة | مصطفى عبدالسلام الأنور |
| ٢٠١٨ | عضو اللجنة | منى محمد محمود عثمان |
| ٢٠١٨ | عضو اللجنة | أحمد عبدالمنعم مدبولي |

* تم تغيير ممثل شركة مصر للتأمين وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٤ مايو ٢٠١٩. وتم قبول استقالته السيد/ جاي هادسون ممثلاً عن بنك الإستثمار الأوروبي في مجلس الإدارة بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠٢٠. وتم قبول تعيين السيد/ نجيب سميج أنسي نجيب ساويرس عضواً بمجلس إدارة الشركة - ممثلاً عن شركة SOS Holding بدلاً من السيد/ سميج أنسي نجيب ساويرس - العضو السابق في مجلس الإدارة بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠٢٠

سير إجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

يتم عقد إجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه بصفة دورية والجدول التالي يوضح عدد إجتماعات مجلس الإدارة ولجانه.

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لإجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

أولاً: حضور مجلس إدارة الشركة.

خلال عام ٢٠٢٠ تم عقد خمسة (٥) إجتماعات لمجلس إدارة الشركة:

مكتب صالح و برسوم و عبد العزيز - ديلويت
تم ختم هذه البيانات كدليل على اننا قمنا بالاجراءات الموضحة
بتقريرنا المرفق والمؤرخ 5 April 2021 على تلك البيانات

- ١- بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٠
- ٢- بتاريخ ١٤ يونيو ٢٠٢٠
- ٣- بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠٢٠
- ٤- بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠٢٠
- ٥- بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠

B Investments Holding
Cinema Radio Building - 1st Floor
24 Talaat Hard Street, Downtown
Cairo 11956, Egypt
T. +20 (0) 2 2576 3012 F. +20 (0) 2 2576 3016

www.binvestmentsegypt.com

شركة بي انفستمنس القابضة
مبنى سينما راديو - الدور الأول
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد
القاهرة ١١٩٥٦، ج. ب. ح.
تليفون: +٢٠ (٠) ٢٢٥٧٦ ٣٠١٢ فاكس: +٢٠ (٠) ٢٢٥٧٦ ٣٠١٦



INVESTMENTS

ثالثاً: حضور لجان الإستثمار

خلال عام ٢٠٢٠ تم عقد إثنتان (٢) إجتماعات للجنة الإستثمار:

- ١- بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٠
- ٢- بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠٢٠

وفيما يلي جدول حضور السادة أعضاء لجنة الإستثمار لتلك الاجتماعات كالتالي :

| اسم العضو | عدد مرات الحضور |
|------------------------------------|-----------------|
| محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات | ٢/٢ |
| محمد عبد المنعم عمران | ٢/٢ |
| علاء الدين حسونة محمود سبع | ٢/٢ |
| ممثل شركة SOS Holding | ٢/٢ |
| كريم محمود يوسف سعادة | ٢/٢ |
| وليد سليمان عبد المحسن أباتامي | ٢/٢ |
| جون ساندرسون | ٢/٢ |
| ممثل بنك الإستثمار الأوروبي | ٢/١ |
| عمر عبد العزيز مهنا | ٢/٢ |
| أشرف محمد شاش | ٢/٢ |
| سمير سليمان أحمد ناصر* | ٢/٢ |
| رهام فؤاد الغانم | ٢/٢ |
| فهد محمد أمين التميمي | ٢/٠ |
| مصطفى عبدالسلام الأنور | ٢/٢ |
| منى محمد محمود عثمان | ٢/٢ |
| أحمد عبدالمنعم مدبولي | ٢/٢ |

لجنة المراجعة

تم تشكيل لجنة المراجعة وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٨ مايو ٢٠١٨. وتتكون اللجنة من (٥) أعضاء يتوافر لديهم الخبرة الملائمة لضمان تحقيق التوازن المطلوب في القدرات والمعرفة والدراية الكافية بالموضوعات المالية ومجالات المراجعة والمحاسبة، بما يتناسب مع حجم الشركة. وتتولى لجنة المراجعة المهام التالية:

- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة و الإذلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإذلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو من تراه مناسباً من داخل أو خارج الشركة لحضور إجتماعها كلما دعت الحاجة.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.

مكتب صالح و برسوم و عبد العزيز - ديلويت

تم ختم هذه البيانات كدليل على اننا قمنا بالاجراءات الموصحة
بتقريرنا المرفق والمؤرخ 5 April 2021 على تلك البيانات

لجنة الترشيحات:

- لا يوجد

B Investments Holding
Cinema Radio Building - 1st Floor
24 Talaat Hard Street, Downtown
Cairo 11956, Egypt
T. +20 (0) 2 2576 3012 F. +20 (0) 2 2576 3016

شركة بي إنفستمننتس هولدنج
على سينما راديو - الدور الاول
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد
القاهرة ١١٩٥٦، ج.م.ع
تليفون: ٢٠١٢ ٢٥٧٦ ٣٠١٢ فاكس: ٢٠١٦ ٢٥٧٦ ٣٠١٦ (+٢٠)



INVESTMENTS

لجنة المكافآت:

- لا يوجد

لجنة المخاطر:

- لا يوجد

لجنة الحوكمة:

- لا يوجد

لجان أخرى

لجنة الإستثمار:

تم تشكيل لجنة الإستثمار وفقا لقرار مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٨ مايو ٢٠١٨ وتتولى لجنة الإستثمار المهام التالية:

- مراجعة دراسات الجدوي الفنية والمالية والاقتصادية للمشروعات الاستثمارية المعروضة علي مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية للمجلس بشأنها.
- مراجعة الخطط الاستثمارية للشركة ومتابعة تنفيذها والتقرير عنها لمجلس الإدارة.
- دراسة اقتراح التوزيعات النقدية للمساهمين في ضوء توافر السيولة اللازمة بالشركة (إزن وجد).

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

الرقابة الداخلية هي العملية التي يتم بمقتضاها مراقبة ومراجعة كافة أنشطة الشركة بصفة مستمرة من خلال كل من مجلس الإدارة وجميع اللجان المشكلة بالشركة من أجل:

- ضمان دقة وجود المعلومات بحيث توفر سواء للشركة او غيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.
- ضمان دقة تنفيذ التعليمات بهدف التأكد من أن جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي.

إدارة المراجعة الداخلية

الشركة يتم إدارتها بواسطة شركة إدارة (شركة بي بي إي بارتنرز للإستثمار المباشر) من خلال عقد إدارة يوضح دور ومهام شركة الإدارة في تحقيق نظام الرقابة الداخلية.

إدارة المخاطر

- لا يوجد

إدارة الالتزام

- لا يوجد

مكتب صالح و برسوم و عبد العزيز - ديلويت
تم ختم هذه البيانات كدليل على اننا قمنا بالاجراءات الموضحة
بتقريرنا المرفق والمؤرخ 5 April 2021 على تلك البيانات

B Investments Holding
Cinema Radio Building – 1st Floor
24 Talaat Hard Street, Downtown
Cairo 11956, Egypt
T. +20 (0) 2 2576 3012 F. +20 (0) 2 2576 3016

www.binvestmentsegypt.com

شركة بي إنفستمنش القابضة
عنى سينما راديو - الدور الأول
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد
القاهرة ١١٩٥٦، ج.ه.ج
تيلفون: +٢٠ (٠) ٢٢٥٧٦ ٣٠١٢ فاكس: +٢٠ (٠) ٢٢٥٧٦ ٣٠١٦



INVESTMENTS

إدارة الحوكمة

لا يوجد لدى الشركة إدارة حوكمة، لأن الشركة لا يوجد بها موظفين ويتم إدارتها بواسطة شركة إدارة.

مراقب الحسابات

تقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة باقتراح تعيين السيد/ مراقب الحسابات مما تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة ورفع التوصية إلى مجلس الإدارة ثم إلى الجمعية العامة للشركة لإعتماد تعيينه وتقدير أتعابه.

وتستعرض الشركة قيام الجمعية العامة بناءً على ترشيح من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة، بتعيين مراقب حسابات ، كما يجب أن يكون مراقب الحسابات مستقلاً تماماً عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها، فلا يكون مثلاً مساهماً فيها أو عضواً في مجلس إدارتها، أو تربطه صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها العليا حتى الدرجة الثانية، أو أن يقوم بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها، ويجب أن يكون محايداً فيما يديه من آراء، كما يجب أن يكون عمله محصناً ضد تدخل مجلس الإدارة.

وتبين الشركة عدم جواز تعاقد مجلس الإدارة مع مراقب حسابات الشركة لأداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بعد أخذ موافقة لجنة المراجعة، وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافي من الأعمال المحظور على مراقب الحسابات القيام بها. ويجب أن تتناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة. وعلى لجنة المراجعة عند النظر في الموافقة على أداء مراقب الحسابات للأعمال الإضافية وتحديد أتعابه عنها أن تراعي عدم تأثير ذلك على استقلاليتها، مع ضرورة الإفصاح عن ذلك في الجمعية العامة للمساهمين وفي التقرير السنوي.

وتلتزم الشركة بقيام مراقب الحسابات بتقديم نسخة من تقريره علي التقرير الذي تعده الشركة عن مدي التزامها بقواعد الحوكمة إلى الجهة الإدارية طبقاً لقواعد الحوكمة والإفصاح المعمول بها، ويقدم هذا التقرير أيضاً إلى الجمعية العامة للمساهمين.

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

يتم الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وكذا الأحداث الجوهرية وإبلاغ البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية بتلك المعلومات ونشرها بالشائعات الخاصة بالبورصة المصرية كما يتم نشر القوائم المالية بصفة ربع سنوية بجريديتين يوميتين وذلك بخلاف الموقع الإلكتروني للشركة الذي يتم تحديثه بصفة دورية كما يتم مايلي:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة إن وجد.
- أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.
- تغيير سياسات الاستثمار إن وجد .
- موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بقرارات الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة فور إنتهائها وبعد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاؤ الإجتماع ، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
- موافاة البورصة المصرية بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تسليمها.

مكتب صالح و برسوم و عبد العزيز - ديلويت

تم ختم هذه البيانات كدليل على اننا قمنا بالاجراءات الموضحة

بتقريرنا المرفق والمؤرخ 5 April 2021 على الموقع الإلكتروني

B Investments Holding
Cinema Road - Downtown
24 Talaat Haras Street, Downtown
Cairo 11956 Egypt
T. +20 (0) 2 2576 3010

شركة بي انفستمنس القابضة
حتى سينما راديو - النور ايلون
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد
القاهرة ١١٩٥٦، ج.م.ع
هاتف: +20 (0) 2 2576 3010
فاكس: +20 (0) 2 2576 3010



INVESTMENTS

- موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور أنتهائها وبحد أقصى قبل بدء جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.
- موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو الربع سنوية (الدورية) تمهيداً لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره. على أن يتم ذلك الإفصاح عقب انتهاء الاجتماع وبحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.
- الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية.
- الإفصاح عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه أحد المساهمين والأطراف المرتبطة به لنسبة ٥% ومضاعفاتها من عدد الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها، بما في ذلك الأسهم التي تم الاكتتاب فيها عن طريق شراء حقوق الاكتتاب لها.

المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

| مسلسل | الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام | إيضاحات |
|-------|---|---------|
| | لا يوجد أي مخالفات على الشركة | |

علاقات المستثمرين

يتم تحديد مسئول علاقة المستثمرين بقرار من مجلس الإدارة ويحضر إجتماعات الجمعية العامة للمساهمين كما يقوم مسئول علاقة المستثمرين بما يلي :

- يكون مسئولاً عن الإتصال بالبورصة والرد على الإستفسارات من المساهمين والمستثمرين كما يقوم بتوزيع النشرات الصحفية عن الشركة متضمنة المعلومات والبيانات التي تحددها البورصة.
- وضع خطة عمل تتضمن سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة والإلتزام بكافة القوانين واللوائح والقواعد وإجراءات القيد ومتطلبات الإفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة.
- الإفصاح للمحلين الماليين والمستثمرين الحاليين والمحتملين ومؤسسات التقييم بأعمال وخطط الشركة من خلال الإجتماعات والمؤتمرات ومتابعة التقارير التي تصدر عن الشركة ومدى صحتها.
- نقل حالة السوق الى مجلس الإدارة و المساعدة في أعداد رد الشركة على أسئلة واستفسارات المستثمرين، و الإعلام و المحللين الماليين والتعامل مع الشائعات التي يكون من شأنها التأثير على تداول أسهم الشركة .
- الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر على ربحيتها.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

مكتب صالح و برسوم و عبد العزيز - ديلويت
تم ختم هذه البيانات كدليل على اننا قمنا بالاجراءات الموضحة
بتقريرنا المرفق والمؤرخ 5 April 2021 على تلك البيانات

B Investments Holding
Cinema Radio Building - 1st Floor
24 Talaat Hard Street, Downtown
Cairo 11956, Egypt
T. +20 (0) 2 2576 3012 F. +20 (0) 2 2576 3016

شركة بي الاستثمارس القابضة
مبنى سينما راديو - الدور الأول
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد
القاهرة ١١٩٥٦، ج.م.ع
تليفون: ٢٠٠ (٠) ٢٢٥٧٦ ٣٠١٢ فاكس: ٢٠٠ (٠) ٢٢٥٧٦ ٣٠١٦



INVESTMENTS

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي لمجلس الإدارة

تقوم الشركة بأصدار تقريراً سنوياً باللغتين العربية والإنجليزية يضم ملخص تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمحتملين واصحاب المصالح الأخرى، ويتضمن التقرير مايلي :

- تاريخ الشركة وأهم المراحل التي مرت بها
- هيكل الملكية
- تشكيل مجلس الإدارة
- تحليل السوق التي تعمل به الشركة
- مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية
- تحليل المركز المالي للشركة
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترة السابقة

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

تقرير الإفصاح

تقوم إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها بأصدار تقرير إفصاح ربع سنوي والذي يتضمن على الأقل ما يلي .

- بيان الإتصال بالشركة
- مسئول علاقة المستثمرين وبيانات الإتصال به
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥% فأكثر من أسهم الشركة

مكتب صالح و برسوم و عبد العزيز - ديلويت
تم ختم هذه البيانات كدليل على اننا قمنا بالاجراءات الموضحة
بتقريرنا المرفق والمؤرخ 5 April 2021 على تلك البيانات

تقرير الاستدامة

لايوجد

الموقع الالكتروني

يوجد للشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة
(www.binvestmentsegypt.com).

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

الشركة لا يوجد بها موظفين لأنها يتم إدارتها بواسطة شركة إدارة.



INVESTMENTS

مكتب صالح و برسوم و عبد العزيز - ديلويت
تم ختم هذه البيانات كدليل على أننا قمنا بالاجراءات الموضحة
بتقريرنا المرفق والمؤرخ 5 April 2021 على تلك البيانات

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

الشركة لا يوجد بها موظفين لأنها يتم إدارتها بواسطة شركة إدارة.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

الشركة لا يوجد بها موظفين لأنها يتم إدارتها بواسطة شركة إدارة.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

لم يتم أبرام عقود معاوضة خلال الفترة وتوجد قواعد تنظيمية للتدوال الداخلي والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة وتضمن هذه السياسة الآتى :

- حظر تعامل اي من الداخليين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أى معلومات جوهرية تخص الشركة.
- حظر تعامل أى من المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر بمفردهم أو من خلال المجموعه المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ.
- حظر تعامل أعضاء مجلس إدارة الشركة أية كانت نسبة مساهمتهم فى رأس المال والمسؤولين بها أو الأشخاص الذين فى إمكانهم الإطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة.

جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

| م | إسم العضو | عدد الأسهم المملوكة أول العام | الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف) | الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم) | رصيد الأسهم في نهاية العام |
|---|------------------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|
| ١ | الشركة العربية لحليج الأقطان | ١١,٠٦٥,٦٩٤ | - | (٢,٨٧٢,٤٨٢) | ٨,١٩٣,٢١٢ |
| ٢ | شركة مصر للتأمين | ٧,٧٨٨,١٤٣ | - | (٦,٢٣٠,٥١٥) | ١,٥٥٧,٦٢٨ |
| ٣ | علاء الدين حسونه محمود سبع | ٤,٩٦٥,٨٣١ | - | (٤٦,٢٨٥) | ٤,٩١٩,٥٤٦ |
| ٤ | SOS HOLDING | ١,٦٧٠,٠٠٠ | ٥١,٧٣٤ | - | ١,٧٢١,٧٣٤ |

B Investments Holding
Cinema Radio Building – 1st Floor
24 Talaat Harb Street, Downtown
Cairo 11956, Egypt
T. +20 (0) 2 2576 3012 F. +20 (0) 2 2576 3016

شركة بي الاستثمار القفطية
مبنى سينما والراديو - الدور الأول
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد
القاهرة ١١٩٥٦، ج. برج
تليفون: +٢٠ (٠) ٢٢٥٦٦٣٠١٢ فاكس: +٢٠ (٠) ٢٢٥٦٦٣٠١٦



INVESTMENTS

سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية

تهتم الشركة في تحقيق وتفعيل مفهوم المسئولية الاجتماعية من خلال المشاركة في بعض المؤتمرات المتعلقة بالمسئولية الاجتماعية والبيئية والتبرعات للمؤسسات الخيرية، وعلى سبيل المثال تم المشاركة خلال العام في حملة جمع التبرعات التي تقودها إدارة البوصة المصرية لدعم عدد من دور الأيتام والتي تم تحديدها من قبل وزارة التضامن الإجتماعي.

مكتب صالح و برسوم و عبد العزيز - ديلويت
تم ختم هذه البيانات كدليل على أننا قمنا بالاجراءات الموصحة
بتقريرنا المرفق والمؤرخ 5 April 2021 على تلك البيانات

بي انفستمنتس القايزة
ش.م.م

عمر اللبان

عمر اللبان

مدير علاقات المستثمرين

القاهرة في ٤ ابريل ٢٠٢١