



## INVESTMENTS

القاهرة 2021/04/07

السادة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة العادية لشركة بي إنفستمننتس القابضة التي تم نشرها في جريدتي المال والبورصة بتاريخ 7 أبريل 2021

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير ،،،

عمر اللبان

مدير علاقات المستثمرين

عمر اللبان

بي إنفستمننتس القابضة  
ش.م.م



## INVESTMENTS

### دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بي إنفستمنس القابضة ش.م.م

#### ملاحظة هامة

نوجه عنايتكم انه في ضوء الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وفي ضوء قرارى معالي دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠١ لسنة ٢٠٢٠ و رقم ٨٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بالتعليق المؤقت فقط للفاعليات التي تتطلب اية تجمعات كبيرة للمواطنين والتي يصعب بسببها عقد اجتماع الجمعية العامة للشركة بالطرق التقليدية، وفي ضوء المنشور الدوري الصادر من غرفة المنشآت الفندقية بجمهورية مصر العربي رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٠ والصادر بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٠ والخاص بتعليق جميع الفاعليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، واعتذار كافة الفنادق والدور والأندية عن استقبال اية تجمعات او اجتماعات للجمعيات العمومية وبناء على البيان الصادر من السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمواجهة تحدى انتشار فيروس كورونا وحث الشركات على عقد جمعياتها في أكثر من موقع في ذات الوقت، وقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١١٠ لسنة ٢٠٢٠، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles)

و على السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت على إجتماع الجمعية العامة العادية استيفاء و تحميل البيانات المطلوبة:

من خلال الرابط التالي:

rebrand.ly/BInvestments

أو من خلال ال QR CODE التالي:



و ذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة و حتى موعد انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل و هذا و سوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات المرسلة بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه و رسالة SMS عبر التليفون المحمول. علماً أنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعترافية فقط تفويض من ينوب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد. بما في ذلك كل من أمراء المحافظ، مديري المحافظ و مديري الصناديق في حالة حضور أي مساهم الي مقر الاجتماع سوف يخضع للكشف الطبي الظاهري للتأكد من عدم تعدي درجة حرارته ٣٧ درجة مئوية ويمنع أي مساهم تعدي درجة حرارته ٣٧ درجة مئوية من دخول مبني الاجتماع او حضور الاجتماع حضوراً فعلياً وذلك حفاظاً علي صحة المشاركين.

في حالة حضور أي مساهم الي مقر الاجتماع سوف يقوم بتسليم شهادات التجميد الخاصة بهمهم والتصويت علي قرارات الجمعية بالمكان المخصص لذلك والانصراف مباشرة عقب تسليم شهادات التجميد والتصويت علي جدول الاعمال.

السادة مساهمي شركة بي إنفستمنس القابضة ش.م.م

السيد/ مرقب الحسابات

السادة/ الجهات الادارية المعنية

تحية طيبة وبعد.

يتشرف مجلس إدارة شركة بي إنفستمنس القابضة ش.م.م المؤسسة وفقاً لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١٣٢١٤ مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة بتاريخ ٢٤/١١/٢٠١٢ الكائنه بـ٤ شارع طلعت حرب - مبني سينما رايدو - محافظة القاهرة، بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد وذلك يوم الخميس الموافق ٢٩ ابريل ٢٠٢١ في تمام الساعة ٣ ظهراً، بالعنوان الكائن بـ٤ شارع طلعت حرب - مبني سينما رايدو - محافظة القاهرة.

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وايضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٣. التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٤. إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٥. الموافقة على توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٦. تجديد تعين الأستاذ/ سامي حبيب (Deloitte) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابه عن تلك السنة.
٧. النظر في الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠٢١ وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
٨. تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك تحديد أتعاب السادة أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة.
٩. انتخاب مجلس إدارة الشركة لمدة جديدة

ونوجه عنايتكم سيادتكم إلى التالي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة بالأصالة أو ائابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإئابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي ولا يكون لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة و بما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الإجتماع وذلك باستثناء الأشخاص الاعتباريين.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في أحد البنوك المعتمدة أو مركز الشركة الرئيسي وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وعلى السادة الراغبين في الحضور إلكترونياً تجميد الأسهم قبل انعقاد الجمعية بستة أيام على الأقل حتي يتمكنوا من التسجيل عبر منصة (E-magles).

ثالثاً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة القيام باستيفاء طلب الترشح المصاح على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة وإرسال طلب الترشح بصورة من بطاقة الرقم القومي (او/ جواز السفر للأجانب) وإقرار بقبول التعيين ونسخة من السيرة الذاتية للمرشح قبل انعقاد الجمعية بستة أيام على الأقل عبر منصة (E-magles) أو القيام بتقديم المستندات الخاصة بالترشح بمقر الشركة قبل انعقاد الجمعية بستة أيام.

رابعاً: يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية.

خامساً: أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجداول الأعمال فقط.

سادساً: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع

سابعاً: في حالة عدم توافق النصاب القانوني لصحة انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية الأول والذي يشترط الا تقل نسبة الحضور عن ٢٥٪ من الأسهم الممثلة لرأس مال الشركة فسوف تُؤجل الجمعية العامة العادية إلى إجتماع ثان يعقد يوم الأحد الموافق ٢ مايو ٢٠٢١ بنفس وقت ومقر الاجتماع الأول وبذات الاجراءات ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه

ثامناً: حضور الاجتماع يكون قاصراً على المساهم فقط دون إصطحاب مرافقين

تاسماً: لا يتم صرف أي مقابل مادي او عيني على السادة المساهمين الحاضرين باجتماع الجمعية وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

رئيس مجلس الإدارة

محمد حازم عادل بركات