



INVESTMENTS

القاهرة في 2021/05/04

السادة إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

إفصاح

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضرا لاجتماع الجمعية العامة العادية (غير موثق) لشركة بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م المنعقد يوم الخميس الموافق 2021/04/29 في تمام الساعة الثالثة عصراً.

بي إنفستمنتس القابضة
ش.م.م

عمر اللبان
مدير علاقات المستثمرين

عمر اللبان



INVESTMENTS

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة بي انفستمننتس القابضة ش.م.م

المنعقد في 2021/4/29

بناء على الدعوه الموجهة من السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة شركة / بي انفستمننتس القابضة ش.م.م والمؤسسه وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 63264 بمكتب سجل تجاري جنوب القاهرة بتاريخ 2012/10/24 إلى كل من السادة المساهمين والجهات الإدارية المعنية ومراقب الحسابات لحضور الجمعية العامة العادية للشركة وفي ضوء الظروف الحالية التي تمر بها البلاد وفي ضوء قرار معالى دولة رني الوزراء رقم 606 لسنة 2020 ورقم 852 لسنة 2020 بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب أى تجمعات كبيره للمواطنين والتي يصعب بسببها عقد إجتماع الجمعية العامة العاديه للشركه بالطرق التقليديه وفي ضوء المنشور الدورى الصادر من غرفة المشآت الفندقية بجمهورية مصر العربيه رقم 29 لسنة 2020 والصادر بتاريخ 22 مارس 2020 والخاص بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أى تجمعات كبيره من المواطنين وأعتذار كافة الفنادق والدور والأنديه عن استقبال أى تجمعات أو إجتماعات للجمعيات العموميه وبناءً على البيان الصادر من السيد الدكتور رئيس الهيئه العامه للرقابه الماليه لمواجهة تجدى انتشار فيروس كورونا وحث الشركات على عقد جمعياتها فى أكثر من موقع فى ذات الوقت وقرار الرئيس التنفيذى للهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره برقم 160 لسنة 2020 ، فقد تقرر عقد إجتماع الجمعية العمه العاديه للشركه باستخدام وسائل الأتصال الحديثه للتصويت الالكترونى عبر منصة (E- magles) وذلك يوم الخميس الموافق 2021/4/29 فى تمام الساعه الثالثه عصرأ بمقر الشركة 24 شارع طلعت حرب القاهرة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :

1. المصادقه على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركه خلال السنه الماليه المنتهيه فى 2020/12/31
2. إعتماذ تقرير مراقب الحسابات عن القوائم الماليه عن السنه الماليه المنتهيه فى 2020/12/31 وأيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنه الماليه المنتهيه فى 2020/12/31
3. التصديق على القوائم الماليه المستقله والمجمعه عن السنه الماليه المنتهيه فى 2020/12/31
4. إخلاء طرف وإبراء ذمة الساده أعضاء مجلس الإدارة عن السنه الماليه المنتهيه فى 2020/12/31
5. الموافقه على توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنه الماليه المنتهيه فى 2020/12/31 بواقع 1.25 جنيه (جنيه وخمسه وعشرون قرش لكل سهم)
6. تجديد تعيين الأستاذ / سامى حبيب (Deloitte) مراقباً لحسابات الشركه عن السنه الماليه 2021 وتحديد أتعابه عن تلك السنه
7. النظر فى الموافقه على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2021 وفقاً لأحكام ماده 101 من القانون 159 لسنة 1981
8. تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الأنتقال للساده أعضاء مجلس الإدارة وكذلك تحديد أتعاب الساده أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبره
9. أنتخاب مجلس إدارة الشركه لمده جديده بأتباع نظام التصويت التراكمى



INVESTMENTS

وقد حضر الإجتماع إلكترونياً عبر منصة (E- magles) السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- (رئيس مجلس الإدارة) الأستاذ/ محمد حازم عادل فتح الله بركات
كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم :
1. الأستاذ / محمد عبد المنعم عمران - ممثلاً عن شركة بى بى أى بارتنز للاستثمار المباشر " العضو المنتدب"
 2. الأستاذ / علاء الدين حسونه سبع - ممثلاً عن شركة الألكترونيه بارتنز للإستثمارات والتجارة ش.م.م " عضو مجلس الإدارة "
 - 4- الأستاذ / سمير سليمان أحمد " عضو مجلس الإدارة عن شركة مصر للتأمين "
 - 5- الأستاذ / عمر عبد العزيز مهني " عضو مجلس الإدارة "
- ولم يتمكن من الحضور كلاً من :
- 1- السيد / نجيب سميح أنسى ساويرس " عضو مجلس الإدارة عن شركة SOS "
 - 2- الأستاذه / رهام فؤاد الغانم " عضو مجلس الإدارة "
 - 3- الدكتور / وليد سليمان أبانمي " عضو مجلس الإدارة "
 - 4- الأستاذ / أشرف شاش " عضو مجلس الإدارة عن البنك التجارى الدولى "
 - 5- السيد / جون ساندرسون " عضو مجلس الإدارة "
 - 6- السيد / فهد محمد امين التميمي " عضو مجلس الإدارة "
 - 7- السيد / كريم محمود سعاده " عضو مجلس الإدارة عن الشركه العربيه لطليح الأقطان "
- كما حضر الأستاذ/ طارق محمد مدبولي مهران مفوضاً عن الأستاذ/ سامى حبيب مراقب حسابات الشركة .
وعن الهيئه العامة لسوق المال لم يحضر احد .
- وقد حضر السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق واقترح الرئيس تعيين الأستاذ/ أحمد مدبولي أميناً للسر وتعيين كل من الأستاذ/ عمر اللبان والأستاذ/ رامى محفوظ كفارزا أصوات وتمت الموافقة بالإجماع على هذا التعيين .
وبمراجعة إجراءات إرسال الدعوة وكشف حضور السادة المساهمين أفاد الأستاذ/ مراقب الحسابات أن الأسهم الحاضرة والممثلة فى الإجتماع يبلغ عددها [126.895.916] سهم وتمثل نسبة 79.30% من إجمالي أسهم رأس مال الشركه وعليه أعلن إكمال النصاب القانونى اللازم لإنعقاد الإجتماع وصحة الدعوة إليه .
وقد بدأ رئيس الإجتماع بالترحيب بجميع الحاضرين ، وبعد مناقشة جدول الأعمال أتخذت الجمعية القرارات التالية :



INVESTMENTS

البند الأول

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

القرار الأول

تم الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

البند الثاني

اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم الماليه عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وأيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنة الماليه المنتهيه في 2020/12/31

القرار الثاني

قررت الجمعية العامة بإجماع الحضور الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم الماليه عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وأيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنة الماليه المنتهيه في 2020/12/31

البند الثالث

التصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعه) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

القرار الثالث

تم الموافقة بإجماع الحضور على القوائم المالية (المستقلة المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

البند الرابع

النظر في إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

القرار الرابع

تم الموافقة بعدد أسهم 109.900.450 بنسبة 86.607 % وأمتناع 16.995.446 سهم بنسبة 13.393 % من الحضور على إخلاء طرف وإبراء ذمة الساده أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

البند الخامس

الموافقة على توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة الماليه المنتهيه في 2020/12/31 بواقع 1.25 جنيه (جنيه وخمسه وعشرون قرش لكل سهم)

القرار الخامس

تم الموافقة بعدد أسهم تبلغ 122.315.110 بنسبة 96.390 % وأمتناع 4.580.806 سهم بنسبة 3.61 % على توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة الماليه المنتهيه في 2020/12/31 بواقع 1.25 جنيه (جنيه وخمسه وعشرون قرش) للسهم الواحد بإجمالي مبلغ 200.030.520 جنيه بالإضافة إلى مبلغ 3.756.000 جنيه يدفع على أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للقانون



INVESTMENTS

البند السادس

تعيين الأستاذ/ سامى حبيب (Deloitte) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتحديد أتعابه عن تلك السنة

القرار السادس

قررت الجمعية العامة الموافقة بعدد أسهم 116.562.580 سهم بنسبة 91.857% وأمتناع 10.333.336 سهم بنسبة 8.143% على تعيين الأستاذ/ سامى حبيب (Deloitte) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتحديد أتعابه عن السنة بمبلغ وقدره 575.500 جم (خمسمائة وخمسة وسبعون ألف وخمسمائة جنيهاً مصرياً)

البند السابع

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2021 وفقاً لأحكام المادة 101 من القانون رقم 159 لسنة 1981.

القرار السابع

قررت الجمعية الموافقة بعدد أسهم 116.562.580 سهم بنسبة 91.857% وأمتناع 10.333.336 سهم بنسبة 8.143% على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2018 وذلك بحد أقصى 100.000 جم (مائة ألف جنيهاً مصرياً) .

البند الثامن

تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة

القرار الثامن

قررت الجمعية الموافقة بعدد أسهم 116.562.580 سهم بنسبة 91.857% وأمتناع 10.333.336 سهم بنسبة 8.143% على تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1000 جم (ألف جنيهاً مصرياً) وبديل انتقال للسادة أعضاء المجلس مبلغ وقدره 6000 جم (ستة آلاف جنيهاً مصرياً) وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من ذوى خبره بما لا يزيد عن 50.000 دولار (خمسون ألف دولار أمريكي) سنوياً للعضو الواحد

البند التاسع

إنتخاب مجلس إداره لدوره جديده وفقاً لطريقة التصويت التراكمى

القرار التاسع

قررت الجمعية الموافقة على إنتخاب مجلس إداره الشركة لدوره جديده وقد تمت أنتخابات المجلس باتباع نظام التصويت التراكمى ليصبح المجلس الجديد على النحو التالى :



INVESTMENTS

الإسم	الصفة	عدد الأسهم التي حصل عليها العضو	اسم الجهة التي يمثلها
1	عضو مجلس إدارة	101326843	ممثلاً عن نفسه
2	عضو مجلس إدارة	101314843	ممثلاً عن شركة بي بي إي بارتنرز للاستثمار المباشر
3	عضو مجلس إدارة	101314843	ممثلاً عن شركة بي بي إي بارتنرز للاستثمار المباشر
4	عضو مجلس إدارة	101314843	ممثلاً عن نفسه
5	عضو مجلس إدارة	101314843	ممثلاً عن شركة SOS Holding
6	عضو مجلس إدارة	98318544	ممثلاً عن الشركة العربية لحليج الأقطان
7	عضو مجلس إدارة	101314843	ممثلاً عن شركة رولا كو أي جي بي للاستثمار
8	عضو مجلس إدارة	101314843	من ذوي الخبرة
9	عضو مجلس إدارة	101314843	من ذوي الخبرة
10	عضو مجلس إدارة	76658088	ممثلاً عن البنك التجاري الدولي
11	عضو مجلس إدارة	101314843	ممثلاً عن نفسها



INVESTMENTS

ممثلاً عن نفسه	101314843	عضو مجلس إدارة	الشيخ/ فهد محمد أمين التميمي	12
----------------	-----------	----------------	------------------------------	----

القرار العاشر

قررت الجمعية تفويض مكتب الدكتور زكي هاشم ، محامون ومستشارون قانونيون – أو الاستاذ/ هلال الحصري – أو الاستاذ / رامي صادق أو الاستاذ / محمد زاهر المحامون بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه (منفردين) أو السيد/ شريف محمد عبد الرحمن والسيد/ تامر أنور معتمد (منفردين) في اتخاذ اللازم لإعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بحسب الأحوال وتقديم إجراءات إنعقاد الجمعية للجهات المعنية والتأشير بما يلزم في السجل التجاري والغرفة التجارية والتوقيع نيابة عن الشركة وباسمها أمام جميع الجهات الحكومية وإدخال أي تعديلات مطلوبة ولازمة لإنهاء المحضر .

وبإنتهاء النظر في جدول الأعمال إختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة تشير إلى الثالثة وخمسون دقيقة من مساء اليوم ذاته .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

عمر البالي
رامي محفوظ

بي انفستمنتس القابضة
ش.م.م



INVESTMENTS

إقرار رئيس الإجتماع

أقر بأن المسطر المرفق نسخة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة/ بي انفستمننتس القابضة ش.م.م والمنعقد في 2021/4/29 طبقاً للثابت بدفتر إجتماعات الجمعية العامة الموثق للشركة وأني مسئول مسؤولية كاملة عن ما ورد به دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير .

رئيس الاجتماع

محمد حازم بركات

إقرار بصحة التوقيعات

أقر أنا/ محمد حازم عادل فتح الله بركات بصفتي رئيس إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة/ بي انفستمننتس القابضة ش.م.م بصحة التوقيعات الواردة بمحضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2021/4/29 وهذا إقرار مني بذلك،،

رئيس الاجتماع

محمد حازم بركات

إقرار

أقر أنا رئيس مجلس الإدارة / لشركة / بي انفستمننتس القابضة ش.م.م بصحة الإنعقاد وبإكمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعيه العامه العاديه لشركة / بي انفستمننتس القابضة ش.م.م والمنعقدة بتاريخ 2021/4/29 وهذا إقرار مني بذلك،،

رئيس الاجتماع

محمد حازم بركات

بي انفستمننتس القابضة
ش.م.م