



INVESTMENTS

القاهرة 05 / 05 / 2021

السادة البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م المنعقد يوم الاربعاء الموافق 05 مايو 2021 في تمام الساعة الثانية عصراً:

أولاً: الموافقة على تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة ليصبح علي النحو التالي:

م.	الأسم	الصفة	جهة التمثيل
1	الاستاذ/ محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات	رئيس مجلس الادارة - تنفيذي	ممثلاً عن نفسه
2	الدكتور/ محمد عبد المنعم عبد الفتاح عمران	العضو المنتدب - تنفيذي	ممثلاً عن شركة بي بي اي بارتنرز للاستثمار المباشر ش.م.م
3	الاستاذ/ مصطفى عبد السلام مصطفى الانور	عضو مجلس الإدارة - تنفيذي	ممثلاً عن شركة بي بي اي بارتنرز للاستثمار المباشر ش.م.م
4	الاستاذ/ علاء الدين حسونه محمود سبع	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	ممثلاً عن نفسه
5	الاستاذ/ اشرف محمد عزيز شاش	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	ممثلاً عن البنك التجاري الدولي
6	الاستاذة/ رهام فؤاد محمد ثنيان الغانم	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	ممثلاً عن نفسها
7	الاستاذ/ كريم محمود سعاده	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	ممثلاً عن الشركة العربية لحليج الاقطان
8	الاستاذ/ نجيب سميح انسي نجيب ساويرس	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	ممثلاً عن شركة SOS Holding
9	الدكتور/ علي بن حسن بن علي داخ	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	ممثلاً عن شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار
10	الاستاذ/ فهد محمد امين التميمي	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	ممثلاً عن نفسه
11	الاستاذ/ عمر عبد العزيز مهنا	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	من ذوي الخبرة (مستقل)
12	الاستاذ/ جون ساندرسون	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	من ذوي الخبرة (مستقل)

مع الابقاء علي كافة سلطات التوقيع كما هي دون اي تعديل.



INVESTMENTS

ثانياً: الموافقة على تكوين وتشكيل لجنة الاستثمار لتصبح كالتالي:

م.	الأسم	الصفة
1	الاستاذ/ محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات	رئيس لجنة الاستثمار
2	الدكتور/ محمد عبد المنعم عبد الفتاح عمران	عضو اللجنة
3	الاستاذ/ مصطفى عبد السلام مصطفى الانور	عضو اللجنة
4	الاستاذ/ علاء الدين حسونه محمود سبع	عضو اللجنة
5	الاستاذ/ اشرف محمد عزيز شاش	عضو اللجنة
6	الاستاذة/ رهام فواد محمد ثنيان الغانم	عضو اللجنة
7	الاستاذ/ كريم محمود سعاده	عضو اللجنة
8	الاستاذ/ نجيب سميح انسي نجيب ساويرس	عضو اللجنة
9	الدكتور/ علي بن حسن بن علي دايع	عضو اللجنة
10	الاستاذ/ فهد محمد امين التميمي	عضو اللجنة
11	الاستاذ/ عمر عبد العزيز مهنا	عضو اللجنة
12	الاستاذ/ جون ساندرسون	عضو اللجنة
13	الاستاذة/ مني محمد محمود عثمان	عضو اللجنة
14	الاستاذ/ أحمد عبد المنعم مديولي	عضو اللجنة

ثالثاً: الموافقة على تكوين وتشكيل لجنة المراجعة لتصبح كالتالي:

م.	الأسم	الصفة
4	الاستاذ/ عمر عبد العزيز مهنا	رئيس لجنة المراجعة
11	الاستاذ/ جون ساندرسون	عضو اللجنة
12	الاستاذ/ علاء الدين حسونه محمود سبع	عضو اللجنة

وتكون اختصاصاتها وفقاً لقواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية



INVESTMENTS

رابعاً: الموافقة على تكوين وتشكيل لجنة المخاطر لتصبح كالتالي:

م.	الأسم	الصفة
4	الاستاذ/ عمر عبد العزيز مهنا	رئيس لجنة المخاطر
11	الاستاذ/ جون ساندرسون	عضو اللجنة
12	الاستاذ/ علاء الدين حسونه محمود سبع	عضو اللجنة

وتكون اختصاصاتها وفقاً لقواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية

خامساً: الموافقة على تكوين وتشكيل لجنة الحوكمة لتصبح كالتالي:

م.	الأسم	الصفة
4	الاستاذ/ عمر عبد العزيز مهنا	رئيس لجنة الحوكمة
11	الاستاذ/ جون ساندرسون	عضو اللجنة
12	الاستاذ/ علاء الدين حسونه محمود سبع	عضو اللجنة

وتكون اختصاصاتها وفقاً لقواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير ،،،

بي انفستمنتس القايزة
ش.م.م

عمر اللبان

مدير علاقات المستثمرين

عمر اللبان