



INVESTMENTS

القاهرة 30 / 03 / 2022

السادة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيداتكم ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة بي إنفستمننتس القابضة المنعقد يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022 في تمام الساعة الثالثة عصراً:

- أولاً:** الموافقة علي القوائم المالية المستقلة للشركة وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وذلك للعرض على الجمعية العامة للإعتماد
- ثانياً:** الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وذلك للعرض على الجمعية العامة للإعتماد
- ثالثاً:** الموافقة علي تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وذلك للعرض على الجمعية العامة للإعتماد
- رابعاً:** الموافقة علي التقرير السنوي للجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021
- خامساً:** الموافقة على تقديم مقترح توزيع أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بإجمالي مبلغ 80 مليون جنيه مصري ممثلاً كوبون نقدي بواقع 0.50 جنيه (خمسون قرشاً) للسهم الواحد، وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للإعتماد
- سادساً:** الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب في السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير ،،،



عمر اللبان
مدير علاقات المستثمرين

عمر اللبان