



INVESTMENTS

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

شركة بي إنفستمننتس القابضة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بتقديم التقرير السنوي المعد عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال التي تحققت خلال السنة المالية المنتهية 2021/12/31 ويتضمن هذا التقرير ملخصاً وافياً عن جميع أنشطة الشركة والقوائم المالية المعدة.

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بالإضافة إلى ماورد بالنموذج التالي:

1. البيانات الأساسية:

بي إنفستمننتس القابضة			اسم الشركة
الإشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها			غرض الشركة
2015/6/16	تاريخ القيد بالبورصة	25 سنة	المدة المحددة للشركة
5 جنيه مصري	القيمة الاسمية للسهم	قانون 95 لسنة 1992	القانون الخاضع له الشركة
800,122,080	آخر رأس مال مصدر	2,400,000,000	آخر رأس مال مرخص به
25/10/2017 في 63264	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	800,122,080	آخر رأس مال مدفوع

2. علاقات المستثمرين:

عمر اللبان			اسم مسئول الاتصال
عنوان الشركة هو 24 شارع طلعت حرب مبنى سينما راديو - الدور الاول - القاهرة.			عنوان المركز الرئيسي
02 2461 9851	ارقام الفاكس	02 2461 0300	ارقام التليفونات
www.binvestmentsegypt.com			الموقع الإلكتروني
contact@bpepartners.com			البريد الإلكتروني

3. مراقب الحسابات :

سامي حبيب ضيف - Deloitte	اسم مراقب الحسابات
2017	تاريخ التعيين



INVESTMENTS

1998/01/06	تاريخ قيده بالهيئة	373	رقم القيد بالهيئة
------------	--------------------	-----	-------------------

4. هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الإدارة:

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
10,621%	16,995,466	عبد المنعم راشد عبد الرحمن الراشد	RIMCO E G T INVESTMENT L L C
9,138%	14,695,192	سميح انسي نجيب ساويرس	سميح انسي نجيب ساويرس
6,457%	10,333,336	بنك الإستثمار الأوروبي	بنك الإستثمار الأوروبي
5,130%	8,208,599	محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات	محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات
5,042%	8,067,716	مني عادل بركات محمد حازم عادل بركات	شركة فوراي كابيتال للإستثمار
36,44%	58,300,309		الإجمالي

5. هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الإدارة:

م	إسم العضو	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)
1	محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات	ممثلاً عن نفسه	8,208,599	2021	تنفيذي
2	محمد عبد المنعم عمران	شركة بي بي إي بارتنرز للإستثمار المباشر (بصفة شخصية)	894,241 (100,000)	2021	تنفيذي
3	مصطفى عبدالسلام الأنور	شركة بي بي إي بارتنرز للإستثمار المباشر (بصفة شخصية)	894,241 (487,708)	2021	تنفيذي
4	علاء الدين حسونة محمود سبع	ممثلاً عن نفسه	6,823,170	2021	غير تنفيذي
5	نجيب سميح أنسي نجيب ساويرس	شركة SOS Holding	1,721,734	2021	غير تنفيذي



INVESTMENTS

غير تنفيذي	2021	7,017,039	الشركة العربية لحليج الأقطان	كريم محمود يوسف سعادة	6
غير تنفيذي	2021	3,949,351	شركة رولاكو أى جى بى للإستثمار	على بن حسن على دايع	7
غير تنفيذي	2021	6,388,174	البنك التجاري الدولي	أشرف محمد شاش	8
غير تنفيذي	2021	20,000	ممثلاً عن نفسها	رهام فؤاد الغانم	9
غير تنفيذي	2021	2,985,622	ممثلاً عن نفسه	فهد محمد أمين التميمي	10

ويتضمن النظام الاساسى للشركة بالمادة (24) بأنه يجوز للمجلس عقد إجتماع مجلس الإدارة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة بالتليفون أو الشاشات المرئية (الفيديو كول كونفرنس) Video Conference.

وبتاريخ 5 مايو 2021 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 29 إبريل 2021.

اسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء	لا يوجد لدى الشركة اسهم خزينة
---	-------------------------------

6. مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

م	إسم العضو	الوظيفة	جهة التمثيل	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)
1	محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات	رئيس مجلس الإدارة	ممثلاً عن نفسه	تنفيذي
2	محمد عبد المنعم عمران	العضو المنتدب	شركة بي بي إي بارتنرز للإستثمار المباشر	تنفيذي
3	مصطفى عبدالسلام الأنور	عضو مجلس إدارة	شركة بي بي إي بارتنرز للإستثمار المباشر	تنفيذي
4	علاء الدين حسونة محمود سبع	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن نفسه	غير تنفيذي
5	نجيب سميح أنسي نجيب ساويرس	عضو مجلس إدارة	شركة SOS Holding	غير تنفيذي
6	كريم محمود يوسف سعادة	عضو مجلس إدارة	الشركة العربية لحليج الأقطان	غير تنفيذي



INVESTMENTS

7	على بن حسن على دايع	عضو مجلس إدارة	شركة رولاكو أى جى بى للاستثمار	مستقل
8	جون ساندرسون	عضو مجلس إدارة	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي
9	عمر عبد العزيز مهنا	عضو مجلس إدارة	من ذوي الخبرة	مستقل
10	أشرف محمد شاش	عضو مجلس إدارة	البنك التجاري الدولي	غير تنفيذي
11	رهام فؤاد الغانم	عضو مجلس إدارة	ممثلًا عن نفسها	غير تنفيذي
12	فهد محمد أمين التميمي	عضو مجلس إدارة	ممثلًا عن نفسه	غير تنفيذي

وبتاريخ 5 مايو 2021 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وفقا لقرارالجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 29 إبريل 2021

7. اجتماعات مجلس الإدارة:

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

تم إنعقاد 7 اجتماعات مجلس الإدارة لشركة بي إنفستمننتس القابضة خلال عام 2021.

8. لجنة المراجعة :

اسم العضو	المنصب في اللجنة	تاريخ الإلتحاق
عمر مهني	رئيس اللجنة	2021
علاء الدين حسونة محمود سبع	عضو اللجنة	2021
جون ساندرسون	عضو اللجنة	2021

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

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

اعمال اللجنة خلال العام :



INVESTMENTS

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	4 مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا

9. بيانات العاملين بالشركة:

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	لا يوجد عاملين لدي الشركة لانها يتم إدارتها بواسطة شركة إدارة
متوسط دخل العامل خلال السنة	لا يوجد عاملين لدي الشركة لانها يتم إدارتها بواسطة شركة إدارة

10. نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد):

لا يوجد عاملين لدي الشركة لانها يتم إدارتها بواسطة شركة إدارة

11. المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد:

لا يوجد أي مخالفات لدى الشركة

12. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

لم يتم أبرام عقود معاوضة خلال الفترة وتوجد قواعد تنظيمية للتداول الداخلي والاطراف ذات العلاقة والاطراف المرتبطة وتضمن هذه الساسية الاتي :

- 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 5% 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 والمسئولين بها أو الأشخاص الذين فى أماكنهم الإطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة.



INVESTMENTS

التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

(18,663,594)	أتعاب إدارة	شركة الإدارة	شركة بي بي بارتترز للإستثمار المباشر
(15,963,754)	أتعاب حسن أداء		
3,106,227	إيرادات فوائد دائنة	شركة شقيقة	شركة إنفينيتي سولار بي بي في (1)
5,211,381	إيرادات فوائد دائنة	شركة شقيقة	شركة إنفينيتي سولار بي بي في (2)
2,092,769	إيرادات فوائد دائنة	شركة شقيقة	شركة إنفينيتي سولار بي بي في (3)

13. جدول متابعة تعاملات الداخلين 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
1	محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات	7,602,971	605,628		8,208,599
2	علاء الدين حسونه محمود سبع	4,919,546	1,903,624		6,823,170
3	الشركة العربية لحليج الاقطان ش م م	8,193,212		(1,176,173)	7,017,039
4	وليد بن سليمان بن عبدالمحسن ابانمي*	4,644,702		(440,393)	4,204,309
5	يزيد بن سليمان بن عبدالمحسن ابانمي*	4,563,856		(601,729)	3,962,127
6	محمد بن سليمان بن عبدالمحسن ابانمي*	4,563,858		(179,509)	4,384,349
7	موضي بنت صالح بن عبدالله المسفر*	3,585,888		(434,544)	3,151,344
8	امل بنت سليمان بن عبدالمحسن ابانمي*	1,722,846		304,428	2,027,274
9	سلطانه بنت سليمان بن عبدالمحسن ابانمي*	2,281,930		(277,799)	2,004,131



INVESTMENTS

2,003,221	(278,707)		2,281,928	مي بنت سليمان بن عبدالمحسن ابانمي*	10
2,002,919	(279,011)		2,281,930	ريم بنت سليمان بن عبدالمحسن ابانمي*	11
2,002,552	(279,376)		2,281,928	ريهام بنت سليمان بن عبدالمحسن ابانمي*	12
3,358,936		714,286	2,644,650	فؤاد محمد ثنيان الغانم	13

*تم احتساب تعاملات عائلة الدكتور/ وليد بن سليمان بن عبدالمحسن ابانمي ضمن التعاملات الداخلية للشركة حيث انه كان عضو في مجلس إدارة الشركة حتي تاريخ 5 مايو 2021 ولم يتقدم بالترشح لمجلس إدارة الشركة الجديد.

نتائج نشاط شركة بي إنفستمنتس القابضة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

✓ القوائم المالية المستقلة:

بلغ إجمالي الإيرادات 175 مليون جنيه وإجمالي المصروفات 29 مليون جنيه الذي أسفر عن صافي ربح العام قبل الضرائب بمبلغ 146 مليون جنيه وصافي ربح العام بعد الضرائب 123 مليون جنيه.

✓ الاسهم التي تم اصدارها:

بلغ رأس المال المصرح به للشركة 2.4 مليار جنيه مصري، وبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 800 122 080 جنيه مصري موزعا على 160 024 416 سهم بقيمة اسمية 5 جنيه للسهم الواحد في 31 ديسمبر 2021.

ختم الشركة



الممثل القانوني للشركة

الاسم: د. محمد عبد المنعم عمران (العضو المنتدب)

عنه عمر اللبان (مدير علاقات المستثمرين)

التوقيع: عمر اللبان