



## INVESTMENTS

القاهرة في 2022/06/07

السادة إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

### إفصاح

مرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بي إنفستمننتس القابضة (غير موثق).

بي إنفستمننتس القابضة  
ش.م.م

عمر اللبان

مدير علاقات المستثمرين

عمر اللبان



## INVESTMENTS

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة بي انفستمنتس القابضة ش.م.م

المنعقد في 2022/5/24

بناء على الدعوه الموجهة من السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة شركة / بي انفستمنتس 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 والمقرر إنعقادها يوم الثلاثاء الموافق 2022/5/24 في تمام الساعه الثالثه عصراً بمقر الشركة 24 شارع طلعت حرب القاهرة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

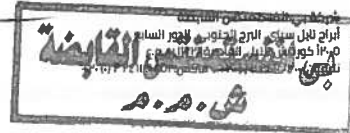
1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنه الماليه المنتهيه في 2021/12/31
2. إعتتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم الماليه عن السنه الماليه المنتهيه في 2021/12/31 وأيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنه الماليه المنتهيه في 2021/12/31
3. التصديق على القوائم الماليه المستقله والمجمعه عن السنه الماليه المنتهيه في 2021/12/31
4. إخلاء طرف وإبراء ذمة الساده أعضاء مجلس الإدارة عن السنه الماليه المنتهيه في 2021/12/31
5. الموافقه على توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنه الماليه المنتهيه في 2021/12/31 بواقع 0,50 قرش (خمسون قرشا لكل سهم)
6. تجديد تعيين الأستاذ / سامى حبيب ( Deloitte ) مراقباً لحسابات الشركة عن السنه الماليه 2022 وتحديد أتعابه عن تلك السنه
7. النظر في الموافقه على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2022 وفقاً لأحكام ماده 101 من القانون 159 لسنة 1981
8. تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الأنتقال للساده أعضاء مجلس الإدارة وكذلك تجديد أتعاب الساده أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبره وقد رأس الإجتماع الأستاذ/ محمد حازم عادل فتح الله بركات  
( رئيس مجلس الإدارة )  
كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم :

1. الاستاذ / محمد عبد المنعم عمران - ممثلاً عن شركة بي بي أى بارتنز للاستثمار المباشر " العضو المنتدب"
2. الأستاذ / مصطفى عبد السلام الأنور - ممثلاً عن شركة بي بي أى بارتنز للاستثمار المباشر ش.م.م

" عضو مجلس الإدارة "

B Investments Holding  
Nile City Towers, South Tower, 7th Floor  
2005A Corniche El Nil, Cairo 11221, Egypt  
T. +20 (0) 2 2461 0300 F. +20 (0) 2 2461 9851

www.binvestmentsegypt.com





## INVESTMENTS

- 3- الاستاذ / علاء الدين حسونه سبع  
وتابع الإجتماع اليكترونياً
- " عضو مجلس الإدارة "
- 1- الأستاذ / كريم محمود سعاده  
2- الاستاذ / أشرف محمد شاش - ممثلاً للبنك التجارى الدولى  
3- الأستاذه / رهام فؤاد الغانم
- " عضو مجلس الإدارة "
- " عضو مجلس الإدارة "
- ولم يتمكن من حضور الإجتماع كلاً من :

- 1- السيد / نجيب سميح أنسى ساويرس - ممثل شركة SOS HOLDING  
" عضو مجلس الإدارة "
- 2- السيد / على بن حسن بن على دايج - ممثل شركة رولاكو أى جى بى للاستثمار  
" عضو مجلس الإدارة "
- 3- السيد / فهد محمد أمين التيمى  
" عضو مجلس الإدارة "
- 4- السيد / عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا  
" عضو مجلس الإدارة "
- 5- السيد / جون ساندرسون  
" عضو مجلس الإدارة "

كما حضر الأستاذ/ محمد عبد الرحيم 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/ خالد فتحى محمد أميناً للسر وتعيين كل من الأستاذ/ هلال الحصرى والأستاذ / محمد سعيد كفارزا أصوات وتمت الموافقة بالإجماع على هذا التعيين .

وبمراجعة إجراءات إرسال الدعوة وكشف حضور السادة المساهمين أفاد الأستاذ/ مراقب الحسابات أن الأسهم الحاضرة والمثثلة عن طريق التصويت الالكترونى فى الإجتماع بلغ عددها سهم 108,794,554 مائه وثمانية مليون وسبعمائه وأربعة وتسعون الف وخمسمائه وأربعة وخمسون سهم وتمثل نسبة 67,99 % من إجمالى أسهم رأس مال الشركة شوعليه أعلن إكتمال النصاب القانونى اللازم لإنعقاد الإجتماع وصحة الدعوة إليه .

وقد بدأ رئيس الإجتماع بالترحيب بجميع الحاضرين ، وبعد مناقشة جدول الأعمال أتخذت الجمعية القرارات التالية :

### البند الأول

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

B Investments Holding  
Nile City Towers, South Tower, 7th Floor  
2005A Corniche El Nil, Cairo 11221, Egypt  
T. +20 (0) 2 2481 0300 F. +20 (0) 2 2481 9851

www.binvestmentsegypt.com





## INVESTMENTS

### القرار الأول

تم الموافقة بإجماع الحضور على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

### البند الثاني

اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن عن القوائم الماليه عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنة الماليه المنتهيه في 2021/12/31

### القرار الثاني

قررت الجمعية العامة بإجماع الحضور الموافقة وإعتماد تقرير مراقب الحسابات السيد/ سامى حبيب عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وأيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنة الماليه المنتهيه في 2021/12/31

### البند الثالث

التصديق على القوائم المالية ( المستقلة والمجمعه ) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

### القرار الثالث

تم الموافقة بإجماع الحضور على التصديق على القوائم المالية ( المستقلة المجمعَة ) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

### البند الرابع

النظر في إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

### القرار الرابع

تم الموافقة بإجماع الحضور على إخلاء طرف وإبراء ذمة الساده أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

### البند الخامس

النظر في الموافقة على توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة الماليه المنتهيه في 2021/12/31 بواقع ( خمسون قرشا مصريا لكل سهم )



B Investments Holding  
Nile City Towers, South Tower, 7th Floor  
2005A Corniche El Nil, Cairo 11221, Egypt  
T. +20 (0) 2 2461 0300 F. +20 (0) 2 2461 9851

www.binvestmentsegypt.com





## INVESTMENTS

### القرار الخامس

تم الموافقة بإجماع الحضور على توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بواقع (خمسون قرشا مصرنا لكل سهم)

### البند السادس

تجديد 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 بمجموع أسهم 98,641,218 سهم بنسبة 90,502 % وأمتنع عن التصويت عدد 10,333,336 سهم بنسبة 9,498 % على تعيين الأستاذ/ سامى حبيب ( Deloitte ) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بما لا يزيد عن تحديد أتعابه عن السنة بمبلغ وقدره 613,250 جنيه ( ستمائة وثلاثة عشر الف ومائتان وخمسون جنيهاً مصرياً )

### البند السابع

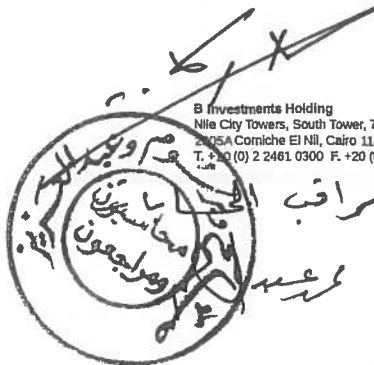
النظر في الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2022 وفقاً لأحكام المادة 101 من القانون رقم 159 لسنة 1981

### القرار السابع

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم 98,641,218 سهم بنسبة 90,502 % وأمتنع عن التصويت عدد 10,333,336 سهم بنسبة 9,498 % على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2022 وذلك بحد أقصى 100,000 جم ( مائة ألف جنيهاً مصرياً ) .

### البند الثامن

تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة .



شركة بي انستيمنتس القابضة  
أبراج نيل سيتي، البرج الجنوبي، الدور السابع  
11223، القاهرة الجديدة، ج.م.ع  
تلفون: 2 2461 9851 فاكس: 2 2461 9851



## INVESTMENTS

### القرار الثامن

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم 98,641,218 سهم بنسبة 90,502 % وأمتنع عن التصويت عدد 10,333,336 سهم بنسبة 9,498 % الموافقة على تحديد بدلات حضور الجلسات للساده أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1000 جم ( ألف جنيهاً مصرياً ) وبدل أنتقال للساده أعضاء المجلس مبلغ وقدره 6000 جم ( ستة آلاف جنيهاً مصرياً ) وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة بما لا يزيد عن 50.000 دولار ( خمسون الف دولار أمريكي ) سنوياً

### القرار التاسع

قررت الجمعية تفويض مكتب الدكتور زكى هاشم ، محامون ومستشارون قانونيون - أو الاستاذ/ هلال الحصري - أو الاستاذ / رامى صادق أو الاستاذ / محمد زاهر المحامون بمكتب الدكتور زكى هاشم وشركاه ( منفردين ) أو السيد/ شريف محمد عبد الرحمن والسيد/ تامر أنور معتمد (منفردين) في إتخاذ 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 وبإسمها 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 الإجتماع

مراقب الحسابات



فارزي الأصوات

أمين السر

بي انستمنس القابضة  
ش.م.م



## INVESTMENTS

كشف حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة

لشركة / بي إنفستمننتس القابضة ش.م.م فى إجتماع

الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2022/5/24

التوقيع	الحضور بالإنابة بالأصالة	الصفة	الإسم	
		رئيس مجلس الإدارة	الاستاذ/ محمد حازم بركات	1
		عضو مجلس الإدارة	الاستاذ/ كريم محمود سعاده	2
		العضو المنتدب	الدكتور / محمد عبد المنعم عمران - ممثلاً لشركة / بي بي إي بارترز للاستثمار المباشر	3
		عضو مجلس الإدارة	الاستاذ / مصطفى عبد السلام مصطفى الأنور ممثلاً لشركة / بي بي إي بارترز للاستثمار المباشر	4
		عضو مجلس الإدارة	الاستاذة / رهام فؤاد الغانم	5
		عضو مجلس الإدارة	الاستاذ/ جون ساندرسون	6
		عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / علاء الدين حسونه سبع	7
		عضو مجلس الإدارة	الاستاذ/ أسكندر عادل أسكندر - بتفويض من شركة - Holding SOS	8
		عضو مجلس الإدارة	الاستاذ/ عمر عبد العزيز مهنا	9
		عضو مجلس الإدارة	الاستاذ/ أشرف محمد شاش - ممثلاً عن البنك التجارى الدولى	10
		عضو مجلس الإدارة	الشيخ/ فهد محمد أمين التميمي	11
		عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / على بن حسن على داخ - ممثلاً لشركة رولاكو أى جى بي للاستثمار	12

رئيس الاجتماع

B Investments Holding  
Cinema Radio Building – 1<sup>st</sup> Floor  
24 Talaat Hard Street, Downtown  
Cairo 11956, Egypt  
T. +20 (0) 2 2576 3012 F. +20 (0) 2 2576 3076



www.binvestmentsegypt.com

أمين السر

شركة بي إنفستمننتس القابضة  
مبنى سينما راديو - الدور الأول  
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد  
القاهرة ١١٩٥٦، ج.م.ع  
تيلون: ٢٢٥٧٦ ٣٠١٢، فاكس: ٢٢٥٧٦ ٣٠١٦

بي إنفستمننتس القابضة  
ش.م.م



INVESTMENTS

### إقرار رئيس الإجتماع

أقر بأن المسطر المرفق نسخة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة/ بي بي إي القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م والمنعقد في 2022/5/24 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 الإجتماع

محمد حازم بركات







INVESTMENTS

إقرار بصحة التوقعات

أقر أنا/ محمد حازم عادل فتح الله بركات بصفتي رئيس إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة/ بي بي إي القابضة للإستثمارات  
المالية ش.م.م بصحة التوقعات الواردة بمحضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2022/5/24

وهذا إقرار مني بذلك،،

رئيس الاجتماع

محمد حازم بركات

بي إنفستمننتس القابضة  
ش.م.م



INVESTMENTS

### إقرار

أقر أنا رئيس مجلس الإدارة / شركة / بي أي القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م بصحة الإنعقاد وبإكمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العامة العاديه لشركة / بي أي القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م والمنعقدة بتاريخ 2022/5/24

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

~~رئيس الاجتماع~~

~~محمد حازم بركات~~

بي انستيمنتس القابضة  
ش.م.م

#	الاسم الكامل	الحضور	الصفة	التوقيع
1	محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات	حاضر إلكترونياً بالأصالة	رئيس مجلس الإدارة	
2	محمد عبد المنعم عبد الفتاح محمد عمران (ممثل عن شركة بي بي اي بارتنرز للاستثمار المباشر )	حاضر إلكترونياً بالأصالة	عضو مجلس إدارة	
3	مصطفى عبد السلام مصطفى الأنور (ممثل عن شركة بي بي اي بارتنرز للاستثمار المباشر )	حاضر إلكترونياً بالأصالة	عضو مجلس إدارة	
4	علاء الدين حسونه محمود سبع	حاضر إلكترونياً بالأصالة	عضو مجلس إدارة	
5	اشرف محمد عزيز شاش (البنك التجاري الدولي)	حاضر إلكترونياً بالأصالة	عضو مجلس إدارة	
6	رهام فؤاد محمد ثنيان الغانم	حاضر إلكترونياً بالأصالة	عضو مجلس إدارة	
7	كريم محمود سعاده (الشركة العربية لحليج الاقطان)	حاضر إلكترونياً بالأصالة	عضو مجلس إدارة	
8	نجيب سميح أنسي نجيب ساويرس (ممثل عن شركة SOS HOLDING )	غائب	عضو مجلس إدارة	
9	علي بن حسن بن علي دايع (ممثل عن شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار)	غائب	عضو مجلس إدارة	
10	فهد محمد امين التميمي	غائب	عضو مجلس إدارة	
11	جون ساندرسون	غائب	عضو مجلس إدارة	
12	عمر عبد العزيز ابراهيم مهنا	غائب	عضو مجلس إدارة	

بي انفستمنتس القايله  
ش.م.م

رئيس المجلس

أمين السر

كشف حضور مجلس الإدارة

الجمعية العامة العادية

إنهاء الإجتماع

فازر الأصوات

03:58:47 25/05/2022 م

بي انفستمنتس القايله ش.م.م

