



INVESTMENTS

إخطار أول

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية شركة بي إنفستمنتس القايزة ش.م.م

يتشرف مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القايزة - شركة مساهمة مصرية ومؤسسة وفقاً لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 63264 مكتب سجل تجارى جنوب القاهرة بتاريخ 10/24/2012 الكائن مقرها في 24 شارع طلعت حرب - مبنى سينما راديو - محافظة القاهرة، بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ("اجتماع اول") المقرر عقده في تمام الساعة 3 عصراً وذلك يوم الاثنين الموافق 20 مارس 2023، وذلك في ضوء قرار مدلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 15 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2022، وقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles)، حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد الكترونياً علي بنود جدول الاعمال والذي يعد حضوراً فعلياً مع عدم صرف أي بدلات للسادة المساهمين.

وعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت على إجتماع الجمعية العامة العادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة؛

من خلال الرابط التالي:

rebrand.ly/BInvestments

أو من خلال ال QR CODE التالي:



وذلك إعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد إنعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل.

وهذا وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات المرسله بارسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه ورسالة SMS عبر التليفون المحمول. علماً أنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الاشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينيب عنهم بالحضور و التصويت عن بعد، بما في ذلك كل من أمناء الحفظ، مديري المحافظ أو مديري الصناديق

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن القوائم المالية المستقلة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
2. إعتتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وأيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
3. التصديق على القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
4. إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
5. النظر في الموافقة علي توزيع أرباح من عدمه وفقاً للمقترح المقدم من مجلس الإدارة عن السنة



INVESTMENTS

6. المالية المنتهية فى 2022/12/31.
7. النظر فى تعيين مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية 2023 وتحديد أتعابه عن تلك السنة.
8. النظر فى الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2023 وفقاً لأحكام المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981.
9. تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك تحديد أتعاب السادة أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة.
10. النظر فى إبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة.
11. الموافقة على انتخاب عنصر نسائي ثان كعضو مجلس إدارة، لتتوافق الشركة مع الضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ونوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

- أولاً: لكل مساهم الحق فى حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابي ولا يكون لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم فى رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة فى الإجتماع وذلك باستثناء الأشخاص الاعتباريين.
- ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة العادية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم فى أحد البنوك المعتمدة أو مركز الشركة الرئيسي وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وعلى السادة الراغبين فى الحضور الكترونياً تجميد الأسهم قبل انعقاد الجمعية بستة أيام على الأقل حتى يتمكنوا من التسجيل عبر منصة (E-magles).
- ثالثاً: على السادة المساهمين من السيدات الذين يرغبون فى الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة عن العنصر النسائي القيام باستيفاء طلب الترشح المتاح على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة وإرسال طلب الترشح بصورة من بطاقة الرقم القومي (او/ جواز السفر للأجانب) وإقرار قبول التعيين ونسخة من السيرة الذاتية للمرشحة قبل انعقاد الجمعية بستة أيام على الأقل عبر منصة (E-magles) أو القيام بتقديم المستندات الخاصة بالترشح بمقر الشركة قبل انعقاد الجمعية بستة أيام.
- رابعاً: يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها فى المواد 219، 220، 221 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية.
- خامساً: أى أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة فى الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.
- سادساً: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة فى الاجتماع
- سابعاً: فى حالة عدم توافر النصاب القانونى لصحة انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية الأول والذى يشترط الا تقل نسبه الحضور عن 25% من الأسهم الممثلة لرأس مال الشركة فسوف تؤجل الجمعية العامة العادية إلى إجتماع ثان يعقد يوم الاثنين الموافق 27 مارس 2023 بنفس وقت وبيدات الإجراءات الخاصة بانعقاد الاجتماع الاول عبر منصة (E-magles)، ويكون الإجتماع الثانى صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد حازم عادل بركات