



صالح وبارسوم وعبد العزيز  
أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي  
٢٠٠٥ كورنيش النيل - الدور السادس  
رملة بولاق - القاهرة ١١٢٢١  
ع.م.ج

تليفون: ٠٩ ١٩٩ ٢٢٤٦ (٢) ٢٠

تقرير تأكد مستقل  
على تقرير مجلس إدارة شركة بي انفستمنتس القابضة  
على الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات  
كما تم إصدارها بالدليل المصرى لحوكمة الشركات  
الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦

إلى السادة / مجلس إدارة شركة بي انفستمنتس القابضة

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات المعد بواسطة مجلس إدارة شركة بي انفستمنتس القابضة (الشركة) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والذي تم إعداده وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

مسئولية الإدارة

إن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الإلتزام بقواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. كما أنه مسئول عن التأكد من الإلتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦. وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الإلتزام ومبرراتها.

مسئولية مراجع الحسابات

تنحصر مسئوليتنا في إبداء إستنتاج بتأكد محدود عن ما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة المرفق لم يتم إعداده وعرضه وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، وذلك استناداً إلى إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها.

وقد قمنا بمهام التأكيد المحدود طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكيد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكيد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكيد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة على الإلتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم إعداده وعرضه في كافة جوانبه الجوهرية طبقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، وذلك استناداً إلى إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها.

إن الإجراءات التي يتم أدائها في مهام التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وهي أضيق نطاقاً من تلك التي يتم أدائها للحصول على تأكيد معقول. وبالتالي، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه من عمليات التأكيد المحدود أقل من التأكيد الذي يمكن الحصول عليه من عمليات التأكيد المعقول.

تستند الإجراءات التي قمنا بتنفيذها على حكمنا الشخصي وتشمل بصورة أساسية الحصول على الأدلة من واقع الاستفسارات وملاحظة بعض الإجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة والمطابقة مع سجلات الشركة.

وطبقاً لطبيعة مهمتنا، عند تنفيذ الإجراءات الموضحة أعلاه قمنا بما يلي:

- الاستفسار من الإدارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم في كيفية إعداد وعرض التقرير طبقاً للنموذج المشار إليه، والإجراءات التي قامت بها الإدارة للإلتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الإدارة لتقييم مدى الإلتزام بالنموذج المشار إليه.
- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الإدارة على الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات نموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.
- مطابقة المحتويات المعروضة بنموذج تقرير مجلس الإدارة على الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة.
- تنفيذ إجراءات فحص تفصيلي بأسلوب العينات، عندما كان ذلك ضرورياً لمحتويات التقرير القابلة للقياس.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من المعيار المصري لمهام التأكيد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكيد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام. كما لم تمتد إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والإلتزام وفاعلية نظام الحوكمة. وقد أعد هذا التقرير إستيفاءً لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للإستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

#### القيود المتأصلة

إن معظم الإجراءات التي تنفذها المنشآت للإلتزام بالقواعد الإدارية والقانونية تعتمد على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات، وتفهمهم لأهداف تلك الإجراءات، وتقييمهم ما إذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة، وفي بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه. كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الإلتزام تتبع أفضل التطبيقات التي تختلف من منشأة إلى منشأة وهي لا تمثل بالتالي معيار محدد يمكن المقارنة به.

كما أن البيانات غير المالية تخضع لقيود متأصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية، إذا ما أخذنا خصائص تقرير مجلس الإدارة عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة والأسلوب المستخدم لإعداده.

الإستنتاج

وفى ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه والموضحة بهذا التقرير، لم ينمُ إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة شركة بي انفستمنتس القابضة عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ المرفق لم يتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

القاهرة في ٢٣ فبراير ٢٠٢٣

فريد سمير فريد

سجل المحاسبين والمراجعين رقم ٨٧٣٩  
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢١٠  
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية  
عضو الجمعية الأمريكية للمحاسبين القانونيين





INVESTMENTS

شركة بي إنفستمننتس القابضة

تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

بيانات عن الشركة:

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	20 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
63264 في 25/10/2017	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	800,122,080	آخر رأس مال مدفوع
عمر اللبان			اسم مسنول الاتصال
عنوان الشركة هو 24 شارع طلعت حرب مبنى سينما راديو - الدور الأول - القاهرة.			عنوان المركز الرئيسي
02 2461 9851	أرقام الفاكس	02 2461 0300	أرقام التليفونات
<a href="http://www.binvestmentsegypt.com">www.binvestmentsegypt.com</a>			الموقع الالكتروني
<a href="mailto:contact@bpepartners.com">contact@bpepartners.com</a>			البريد الالكتروني

الجمعية العامة للمساهمين

تتعدد الجمعية العامة العادية وغير العادية بدعوة من مجلس الإدارة ويتم نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين أحدهما على الأقل باللغة العربية وكذا إرسال الدعوة للمساهمين بالبريد الإلكتروني ويكون حضور المساهمين للجمعية العامة بالأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بتوكيل خاص وأن يكون الوكيل مساهماً.

هيكل ملكية الشركة في 31 ديسمبر 2022 موضحاً به المستفيد النهائي طبقاً للنموذج التالي:

مكتب صالح وديرسوم وعبيد العزيز Grant Thornton  
تم ختم هذه البيانات كدليل على اتنا قمنا بالاجراءات الموضحة  
بتقريرنا المرفق والمؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ على تلك البيانات  
دون أدنى مسئولية علينا.

1

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 3016

[www.binvestmentsegypt.com](http://www.binvestmentsegypt.com)

شركة بي إنفستمننتس القابضة  
مبنى سينما راديو - الدور الأول  
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد  
القاهرة ١١٩٥٦، ج.م.ع.  
تليفون: +٢٠ (٠) ٢٢٥٧٦ ٣٠١٢ فاكس: +٢٠ (٠) ٢٢٥٧٦ ٣٠١٦

هيكل الملكية

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
9,183%	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	منى عادل بركات محمد حازم عادل بركات	شركة فوراي كابيتال للإستثمار
36,43%	58,300,309		الإجمالي

مجلس الإدارة

بناءً على التكاليف الصادر من الجمعية العامة للشركة يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة ويكون مسئولاً بصفة رئيسية عن تحديد أهداف الشركة الإستراتيجية والعمل على تحقيقها. بتاريخ 29 إبريل 2021 قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على إنتخاب مجلس إدارة لمدة جديدة بإتباع نظام التصويت التراكمي كما هو موضح أدناه.

تشكيل 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	ممثلًا 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 (537,708)	2021	تنفيذي
4	علاء الدين حسونة محمود سبع	ممثلًا عن نفسه	6,823,170	2021	غير تنفيذي



## INVESTMENTS

م	اسم العضو	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)
5	نجيب سميح أنسي نجيب ساويرس	شركة SOS Holding	1,721,734	2021	غير تنفيذي
6	كريم محمود يوسف سعادة	الشركة العربية لحليج الأقطان	7,017,039	2021	غير تنفيذي
7	علي بن حسن علي دايع	شركة رولاكو أى جى بى للإستثمار	5,690,570	2021	غير تنفيذي
8	جون ساندرسون	من ذوي الخبرة	--	2021	مستقل
9	عمر عبد العزيز مهنا	من ذوي الخبرة	--	2021	مستقل
10	أشرف محمد شاش	البنك التجاري الدولي	6,388,174	2021	غير تنفيذي
11	رهام فؤاد الغانم	ممثلًا عن نفسها	20,000	2021	غير تنفيذي
12	فهد محمد أمين التميمي	ممثلًا عن نفسه	2,985,622	2021	غير تنفيذي

ويتضمن النظام الأساسى للشركة بالمادة (24) بأنه يجوز للمجلس عقد إجتماع مجلس الإدارة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة بالتليفون أو الشاشات المرئية ( الفيديو كول كونفرنس) Video Conference. عدد الاسهم المشار اليها هي الاسهم المملوكة حتي 2022/12/29.

### دور مجلس الإدارة ومسئوليته

مجلس إدارة الشركة هو الذى يتولى إدارة أمورها بناءً على تكليف من الجمعية العامة، لذلك فإن المسؤولية النهائية عن الشركة تظل لدى مجلس الإدارة، ولوقام بتشكيل لجان أو تفويض جهات أو أفراد آخرين فى القيام ببعض أعماله، يتم مسانلة المجلس ومحاسبته عن إدارة الشركة من قبل الجمعية العامة للمساهمين. ويلعب مجلس الإدارة دوراً مهماً وحاسماً فى وضع الأهداف الإستراتيجية لها وإقرار الخطط والسياسات العامة التى تهيم على سير العمل بالشركة، وكذلك مراقبة أداء الإدارة التنفيذية.

ومن ضمن مسؤوليات ومهام مجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر ما يلى :-

- تحديد الصلاحيات التي يقوم بتفويضها لأحد أعضائه أو لجانته أو غيرهم، وكذلك يجب على المجلس تحديد مدة التفويض، ودورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة.
- وضع الإجراءات الوقائية والأدوات والآليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل الشركة أو من خارجها.
- الإشراف العام على عملية الإفصاح عن البيانات وقنوات الاتصال، وضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة.
- تعيين أمين سر لمجلس الإدارة من ذوي الكفاءة والفهم لكافة أعمال الشركة، فضلاً عن إنشاء وحدة تنظيمية لأمانة السر.

### المسئوليات الموكلة للسيد/ رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة هو المسئول عن حسن الإداء بشكل عام، ويقع على عاتقه مسؤولية إرشاد ونوعية المجلس وضمان فعالية أدائه وينحلى بالخبرة المطلوبة والكفاءات والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسئوليته بما في ذلك ما يلي:

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية والغير عادية للإنعقاد للنظر فى جدول الأعمال المعروض على مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة فى الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.

3

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 3016

شركة بي انفستمنتس القابضة  
مبنى سينما راديو - الطور الأول  
٢٤ شارع طلعت حارس، وسط البلد  
القاهرة ١١٩٥٦، ج.م.ع  
تليفون: +٢٠ (٠) ٢٥٧٦ ٣٠١٢ فاكس: +٢٠ (٠) ٢٥٧٦ ٣٠١٦

www.binvestmentsegyp.com

مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز Grant Thornton  
تم ختم هذه البيانات كدليل على اتنا قمنا بالاجراءات الموضحة  
بتقريرنا المرقق والمؤرخ ٢٠٢٢/٩/٢٢ على تلك البيانات  
دون أدنى مسؤولية علينا.



## INVESTMENTS

- اقرار القوائم المالية ربع السنوية والسنوية والموافقة على التقرير السنوى لمجلس الإدارة والنظر فى تقارير وتوصيات لجنة المراجعة.
- التأكد من ان اتخاذ القرارات يتم على اساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوعات ومتابعة تنفيذ تلك القرارات فى الوقت المناسب.
- تشجيع النقاش والنقد وضمان إمكانية التعبير عن الآراء المعارضة ومناقشتها فى إطار عملية اتخاذ القرار.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على اكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع تجنب تعارض المصالح.
- الحفاظ على روابط الثقة بين كافة أعضاء المجلس وخاصة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين.

### المسئوليات الموكلة للسيد/ العضو المنتدب

- العضو المنتدب هو الذى يعتلى قمة الإدارة التنفيذية العليا فى الشركة ويتولى مباشرة الأعمال والمسئوليات التى يحددها مجلس الإدارة وفيما يلى عرض لبعض مسئولياته ومهامه فى ضوء الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة:
- الإشراف على تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية المعتمدة من مجلس الإدارة.
  - رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل فى جميع قطاعات الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف.
  - العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
  - اقتراح الموضوعات التى تطرح فى الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
  - الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.

### أمين سر مجلس الإدارة

- الشركة لديها أمين سر لمجلس الإدارة على درجة وظيفية مناسبة، الأمر الذى يمكنه من لعب دور المحرك والوسيط بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا بالشركة ، ولا يقتصر دوره على تدوين محاضر إجتماعات المجلس بل يمتد ليشمل مايلى على سبيل المثال لا الحصر:
- الإعداد والتحضير وإدارة اجتماعات المجلس ، ومعاونة رئيس المجلس فى إعداد جدول أعمال الإجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذة الموضوعات وإرسالها إلى الإعضاء قبل الإجتماع بوقت كافى
  - معاونة رئيس المجلس فى الإعداد والتحضير لإجتماعات الجمعية العامة للمساهمين.
  - حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات مجلس الإدارة والموضوعات المعروضة عليه ، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة فى الوقت المناسب.
  - العمل على أن يكون أعضاء المجلس على دراية بأهم ما قد يستحدث من مسئوليات إشرافية أو قانونية نتيجة حدوث تطورات فى أنشطة الشركة أو الإطار القانونى الخاضع له، وذلك فى حدود مسئولياته ودون أى تعارض.
  - تقديم المعلومات اللازمة عن الشركة للإعضاء الجدد وتقديمهم لباقي الأعضاء.
  - التنسيق مع لجنة المراجعة والإستثمار بما يكفل الأتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.

### لجان مجلس الإدارة

يقوم مجلس الإدارة بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لتشكيل لجانها كما يقوم بالمتابعة المستمرة لأعمال اللجان للتأكد من فاعلية دورها ويراعى عند تشكيل اللجان أن ترتبط خبرات أعضاء اللجان بالمهام الموكلة لكل منهم خاصة من حيث الجوانب والمهام الرقابية والمالية والإقتصادية. والجدول التالى يوضح تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.



## INVESTMENTS

### تشكيل اللجان

#### 1- لجنة المراجعة:

وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 مايو 2021 تم تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي:

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

#### 2- لجنة المخاطر:

وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 مايو 2021 تم تشكيل لجنة المخاطر على النحو التالي:

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

#### 3- لجنة الحوكمة:

وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 مايو 2021 تم تشكيل لجنة الحوكمة على النحو التالي:

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

#### 4- لجنة الإستثمار:

وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 مايو 2021 تم تشكيل لجنة الإستثمار على النحو التالي:

اسم العضو	المنصب في اللجنة	تاريخ الإلتحاق
محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات	رئيس اللجنة	2021
محمد عبد المنعم عمران	عضو اللجنة	2021
علاء الدين حسونة محمود سبع	عضو اللجنة	2021
نجيب سميح أنسى نجيب ساويرس	عضو اللجنة	2021
كريم محمود يوسف سعادة	عضو اللجنة	2021
على بن حسن على دايع	عضو اللجنة	2021
جون ساندرسون	عضو اللجنة	2021
عمر عبد العزيز مهنا	عضو اللجنة	2021
أشرف محمد شاش	عضو اللجنة	2021
رهام فؤاد الغانم	عضو اللجنة	2021
فهد محمد أمين التميمي	عضو اللجنة	2021
مصطفى عبدالسلام الأنور	عضو اللجنة	2021
منى محمد محمود عثمان	عضو اللجنة	2021
أحمد عبدالمنعم مديولى	عضو اللجنة	2021

5

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 3016

شركة بي إيفستمننتس القابضة  
مبنى سينما راديو - الطور الأول  
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد  
القاهرة ١١٩٥٦ ج.م.ع  
تليفون: +20 (0) 2 2576 3012 فاكس: +20 (0) 2 2576 3016

www.binvestmentsegypt.com

مكتب صالح وبيروم وعبد العزيز  
تم ختم هذه البيانات كدليل على اتنا قمنا بالاجراءات الموضحة  
بتقريرنا المرفق والمؤرخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٩ على تلك البيانات  
دون أدنى مسئولية علينا.





INVESTMENTS

### سير إجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

يتم عقد إجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه بصفة دورية والجدول التالي يوضح عدد إجتماعات مجلس الإدارة ولجانه.  
جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لإجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

### أولاً: حضور مجلس إدارة الشركة.

خلال عام 2022 تم عقد تسعة (9) إجتماعات لمجلس إدارة الشركة:

- 1- بتاريخ 21 فبراير 2022
- 2- بتاريخ 30 مارس 2022
- 3- بتاريخ 3 إبريل 2022
- 4- بتاريخ 24 إبريل 2022
- 5- بتاريخ 30 مايو 2022
- 6- بتاريخ 15 أغسطس 2022
- 7- بتاريخ 20 سبتمبر 2022
- 8- بتاريخ 15 نوفمبر 2022
- 9- بتاريخ 22 ديسمبر 2022 (جارى توثيقه)

وفيما يلي جدول عدد مرات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة لتلك الاجتماعات:

م	اسم العضو	عدد مرات الحضور
1	محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات	9/9
2	محمد عبد المنعم عمران	9/9
3	مصطفى عبدالسلام الأنور	9/9
4	علاء الدين حسونة محمود سبع	9/9
5	(ممثل شركة SOS Holding)	8/9
6	كريم محمود يوسف سعادة	8/9
7	على بن حسن على دايع	7/9
8	جون ساندرسون	8/9
9	عمر عبد العزيز مهنا	7/9
10	أشرف محمد شاش	9/9
11	رهام فؤاد الغانم	6/9
12	فهد محمد أمين التميمي	4/9

### ثانياً: حضور لجان المراجعة

خلال عام 2022 تم عقد أربعة (4) إجتماعات للجنة المراجعة:

- 1- بتاريخ 30 مارس 2022
- 2- بتاريخ 30 مايو 2022
- 3- بتاريخ 15 أغسطس 2022
- 4- بتاريخ 15 نوفمبر 2022

6

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 3016

شركة بي انفستمنس القابضة  
مبنى سينما راديو - الدور الأول  
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد  
القاهرة ١١٩٥٦، ج.م.ع  
تليفون: ٢٠١٢ ٢٥٧٦ ٣٠١٢ (+) فاكس: ٢٠١٢ ٢٥٧٦ ٣٠١٦ (+)

www.binvestmentsegypt.com

مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز Thornton  
تم حتم هذه البيانات كدليل على اتنا قمنا بالاجراءات الموضحة  
بتقريرنا المرفق والمؤرخ ٢٠٢٢/٩/٢٧ على تلك البيانات  
دون أدنى مسئولية علينا.



## INVESTMENTS

وفيما يلي جدول حضور السادة أعضاء لجنة المراجعة لتلك الاجتماعات كالتالي :

م	اسم العضو	عدد مرات الحضور
1	عمر عبدالعزيز مهنا	3/4
2	علاء الدين حسونة محمود سبيع	4/4
3	جون ساندرسون	4/4

### ثالثاً: حضور لجان الإستثمار

خلال عام 2022 تم عقد (1) إجتماع للجنة الإستثمار:

1- بتاريخ 19 ديسمبر 2022

وفيما يلي جدول حضور السادة أعضاء لجنة الإستثمار لذلك الإجتماع:

عدد مرات الحضور	اسم العضو
1/1	محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات
1/1	محمد عيد المنعم عمران
1/1	علاء الدين حسونة محمود سبيع
1/1	(ممثّل شركة SOS Holding)
1/1	كريم محمود يوسف سعادة
1/1	على بن حسن على دايع
1/1	جون ساندرسون
1/1	عمر عبد العزيز مهنا
1/1	أشرف محمد شاش
--	رهام فؤاد الغانم
--	فهد محمد أمين التميمي
1/1	مصطفى عبدالسلام الأنور
1/1	منى محمد محمود عثمان
1/1	أحمد عبدالمنعم مدبولي

### لجنة المراجعة

تم تشكيل لجنة المراجعة وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 مايو 2021 وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يتوافر لديهم الخبرة الملائمة لضمان تحقيق التوازن المطلوب في القدرات والمعرفة والدراية الكافية بالموضوعات المالية ومجالات المراجعة والمحاسبية، بما يتناسب مع حجم الشركة. وتتولى لجنة المراجعة المهام التالية:

- 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 أو خارج الشركة لحضور إجتماعها كلما دعت الحاجة.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.

7

B Investments Holding  
Cinema Radio Building – 1<sup>st</sup> Floor  
24 Talaat Harb Street, Downtown  
Cairo 11956, Egypt  
T. +20 (0) 2 2576 3012 F. +20 (0) 2 2576 3016

شركة بي إنفستمننتس القابضة  
جيسي سينما و راديو – الدور الأول  
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد  
القاهرة ١١٩٥٦، ج.م.ع  
تليفون: ٢٥٧٦ ٣٠١٢ (+٢٠) فاكس: ٢٥٧٦ ٣٠١٦ (+٢٠)

www.binvestments@egypt.com

مكتب صالح وبرسوم وعيد العزيز Grant Thornton  
تم ختم هذه البيانات كدليل على اتنا قمنا بالاجراءات الموضحة  
بتمريرنا المرفق والمؤرخ ٢٠٢٣/٩/٢٠ على تلك البيانات  
دون أدنى مسئولية علينا.

**لجنة الترشيحات:**

لا يوجد

**لجنة المكافآت:**

لا يوجد

**لجنة المخاطر:**

تم تشكيل لجنة المخاطر وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 مايو 2021 وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة الشركة غير التنفيذيين والمستقلين، ويمكن دعوة العضو المنتدب أو أى من المديرين التنفيذيين لحضور إجتماعها كلما دعت الحاجة لذلك وتختص لجنة المخاطر على الأقل بالآتى:

- وضع الأطر التنفيذية والإجراءات والقواعد التي يعتمد عليها المجلس ، والالتزام للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة مثل المخاطر الإستراتيجية ومخاطر التشغيل ومخاطر السوق ومخاطر الائتمان وجميع أنواع المخاطر ومساعدة مجلس الإدارة فى تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبولها والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر .
- إعداد تقرير دورى عن نتائج أعمالها للعرض على مجلس الإدارة لإتخاذ اللازم بشأنه.

**لجنة الحوكمة:**

تم تشكيل لجنة الحوكمة وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 مايو 2021 وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة الشركة غير التنفيذيين والمستقلين، ويقع على عاتقها مايلى على سبيل المثال :

- التقييم الدورى لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الأدله والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة.
- إعداد تقرير سنوى عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات ،مع وضع إجراءات مناسبة لأستكمال تطبيق تلك القواعد.
- مراجعة التقرير السنوى للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق ببند الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات.

**لجان أخرى**

**لجنة الإستثمار:**

تم تشكيل لجنة الإستثمار وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 مايو 2021 وتتولى لجنة الإستثمار المهام التالية:

- مراجعة دراسات الجدوي الفنية والمالية والاقتصادية للمشروعات الاستثمارية المعروضة علي مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية للمجلس بشأنها.
- مراجعة الخطط الاستثمارية للشركة ومتابعة تنفيذها والتقرير عنها لمجلس الإدارة.
- دراسة اقتراح التوزيعات النقدية للمساهمين في ضوء توافر السيولة اللازمة بالشركة (إن وجد).



INVESTMENTS

## البيئة الرقابية

### نظام الرقابة الداخلية

الرقابة الداخلية هي العملية التي يتم بمقتضاها مراقبة ومراجعة كافة أنشطة الشركة بصفة مستمرة من خلال كل من مجلس الإدارة وجميع اللجان المشكلة بالشركة من أجل:

- ضمان دقة وجود المعلومات بحيث توفر سواء للشركة أو غيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.
- ضمان دقة تنفيذ التعليمات بهدف التأكد من أن جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي.

### إدارة المراجعة الداخلية

الشركة يتم إدارتها بواسطة شركة إدارة ( شركة بي بي إي بارتنرز للإستثمار المباشر ) من خلال عقد إدارة يوضح دور ومهام شركة الإدارة في تحقيق نظام الرقابة الداخلية.

### إدارة المخاطر

لا يوجد

### إدارة الالتزام

لا يوجد

### إدارة الحوكمة

لا يوجد لدى الشركة إدارة حوكمة، لأن الشركة لا يوجد بها موظفين ويتم إدارتها بواسطة شركة إدارة.

### مراقب الحسابات

تقوم لجنة المراجعة المنتبذة من مجلس الإدارة باقتراح تعيين السيد/ مراقب الحسابات مما تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة ورفع التوصية إلى مجلس الإدارة ثم إلى الجمعية العامة للشركة لإعتماد تعيينه وتقدير أتعابه.

وتستعرض الشركة قيام الجمعية العامة بناءً على ترشيح من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة، بتعيين مراقب حسابات ، كما يجب أن يكون مراقب الحسابات مستقلاً تماماً عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها، فلا يكون مثلاً مساهماً فيها أو عضواً في مجلس إدارتها، أو تربطه صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها العليا حتى الدرجة الثانية، أو أن يقوم بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها، ويجب أن يكون محايداً فيما بيديه من آراء، كما يجب أن يكون عمله محصناً ضد تدخل مجلس الإدارة.

وتبين الشركة عدم جواز تعاقب مجلس الإدارة مع مراقب حسابات الشركة لأداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بعد أخذ موافقة لجنة المراجعة، وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافي من الأعمال المحظور على مراقب الحسابات القيام بها. ويجب أن تتناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة. وعلى لجنة المراجعة عند النظر في الموافقة على أداء مراقب الحسابات للأعمال الإضافية وتحديد أتعابه عنها أن تراعي عدم تأثير ذلك على استقلاليتها، مع ضرورة الإفصاح عن ذلك في الجمعية العامة للمساهمين وفي التقرير السنوي.

وتلتزم الشركة بقيام مراقب الحسابات بتقديم نسخة من تقريره على التقرير الذي تعده الشركة عن مدي التزامها بقواعد الحوكمة إلى الجهة الإدارية طبقاً لقواعد الحوكمة والإفصاح المعمول بها، ويقدم هذا التقرير أيضاً إلى الجمعية العامة للمساهمين.

9

B Investments Holding  
Cinema Radio Building – 1<sup>st</sup> Floor  
24 Talaat Harb Street, Downtown  
Cairo 11956, Egypt  
T. +20 (0) 2 2576 3012 F. +20 (0) 2 2576 3016

شركة بي إيفستمننتس القابضة  
مبنى سينما راديو - الدور الأول  
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد  
القاهرة ١١٩٥٦ ج.م.ع  
تليفون: +٢٠ (٠) ٢٢٥٧٦ ٣٠١٢ فاكس: +٢٠ (٠) ٢٢٥٧٦ ٣٠١٦

www.binvestmentsegypt.com

مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز Grant Thornton  
تم ختم هذه البيانات كدليل على أننا قمنا بالاجراءات الموضحة  
بتقريرنا المرفق والمؤرخ ٢٠٢٣/٩/٢٣ على تلك البيانات  
دون أدنى مسئولية علينا.

## الإفصاح والشفافية

### المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

يتم الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وكذا الأحداث الجوهرية وإبلاغ البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية بتلك المعلومات ونشرها بالشاشات الخاصة بالبورصة المصرية كما يتم نشر القوائم المالية بصفة ربع سنوية بجرديتين يوميتين وذلك بخلاف الموقع الإلكتروني للشركة الذي يتم تحديثه بصفة دورية كما يتم مايلي:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة إن وجد.
- أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.
- تغيير سياسات الاستثمار إن وجد .
- موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بقرارات الجمعية العامة العادية وغير عادية للشركة فور إنتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الإجتماع ، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
- موافاة البورصة المصرية بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تسليمها.
- موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور أنتهائها وبحد أقصى قبل بدء جلسة التداول التالية لانتهاء الإجتماع.
- موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو الربع سنوية (الدورية) تمهيداً لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره. على أن يتم ذلك الإفصاح عقب انتهاء الاجتماع وبحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.
- الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية.
- الإفصاح عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه أحد المساهمين والأطراف المرتبطة به لنسبة 5% ومضاعفاتها من عدد الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها، بما في ذلك الأسهم التي تم الاكتتاب فيها عن طريق شراء حقوق الاكتتاب لها.

المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

مستل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
لا يوجد أي مخالفات على الشركة		

### علاقات المستثمرين

يتم تحديد مسئول علاقة المستثمرين بقرار من مجلس الإدارة ويحضر إجتماعات الجمعية العامة للمساهمين كما يقوم مسئول علاقة المستثمرين بما يلي :

- يكون مسئولاً عن الإتصال بالبورصة والرد على الإستفسارات من المساهمين والمستثمرين كما يقوم بتوزيع النشرات الصحفية عن الشركة متضمنة المعلومات والبيانات التي تحددها البورصة.



## INVESTMENTS

- وضع خطة عمل تتضمن سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة والإلتزام بكافة القوانين واللوائح والقواعد وإجراءات القيد ومتطلبات الإفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة.
- الإفصاح للمحليين الماليين والمستثمرين الحاليين والمحتملين ومؤسسات التقييم بأعمال وخطط الشركة من خلال الاجتماعات والمؤتمرات ومتابعة التقارير التي تصدر عن الشركة ومدى صحتها.
- نقل حالة السوق الى مجلس الإدارة والمساعدة في أعداد رد الشركة على أسئلة واستفسارات المستثمرين والإعلام والمحليين الماليين والتعامل مع الشائعات التي يكون من شأنها التأثير على تداول أسهم الشركة .
- الحفاظ علي المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر على ربحيتها.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

### أدوات الإفصاح

#### التقرير السنوي لمجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغتين العربية والإنجليزية يضم ملخص تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمحتملين واصحاب المصالح الأخرى، ويتضمن التقرير مايلي :

- تاريخ الشركة وأهم المراحل التي مرت بها
- هيكل الملكية
- تشكيل مجلس الإدارة
- تحليل السوق التي تعمل به الشركة
- مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية
- تحليل المركز المالي للشركة
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترة السابقة

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

#### تقرير الإفصاح

تقوم إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي والذي يتضمن على الأقل ما يلي .

- بيان الإتصال بالشركة
- مسئول علاقة المستثمرين وبيانات الإتصال به
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% فأكثر من أسهم الشركة

#### تقرير الإستدامة

لايوجد لأن الشركة لا يوجد بها موظفين ويتم إدارتها بواسطة شركة إدارة الموقع الإلكتروني

يوجد للشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بإسلوب سهل للمستخدم ويتم تحديثه بالمعلومات المنتشرة بشكل مستمر وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة ([www.binvestmentsegyp.com](http://www.binvestmentsegyp.com)).

مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز Grant Thornton  
تم ختم هذه البيانات كدليل على اتنا قمنا بالاجراءات الموضحة  
بتقريرنا المرفق والمؤرخ ٢٠١٦/٩/٢٠ على تلك البيانات  
دون أدنى مسئولية علينا.

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

الشركة لا يوجد بها موظفين لأنها يتم إدارتها بواسطة شركة إدارة.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

الشركة لا يوجد بها موظفين لأنها يتم إدارتها بواسطة شركة إدارة.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

الشركة لا يوجد بها موظفين لأنها يتم إدارتها بواسطة شركة إدارة.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

لم يتم إبرام عقود معاوضة خلال الفترة وتوجد قواعد تنظيمية للتداول الداخلي والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة وفقاً لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وتتضمن الآتى:

- حظر تعامل أى من الداخليين و المجموعه 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 إعضاء مجلس إدارة الشركة أية كانت نسبة مساهمتهم فى رأس المال والمسئولين بها أو الإشخاص الذين فى أماكنهم الإطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة.

جدول متابعة تعاملات الداخليين 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	مصطفى عبدالسلام الأنور	487,708	50,000	--	537,708
2	شركة رولاكو أى جى بى للإستثمار	3,949,351	1,741,219	--	5,690,570



INVESTMENTS

### سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تهتم الشركة في تحقيق وتفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية من خلال المشاركة في بعض المؤتمرات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية والتبرعات للمؤسسات الخيرية، وعلى سبيل المثال تم المشاركة خلال العام في حملة جمع التبرعات التي تقودها إدارة البوصة المصرية لدعم عدد من دور الأيتام والتي تم تحديدها من قبل وزاة التضامن الإجتماعى.

عمر اللبان

عمر اللبان

مدير علاقات المستثمرين

بى انفستمنتس القابضة  
ش.م.م

القاهرة في 23 فبراير 2023

مكتب صالح وپرسوم وعبد العزيز Grant Thornton  
تم ختم هذه البيانات كدليل على اننا قمنا بالاجراءات الموضحة  
بتقريرنا المرفق والمؤرخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٠ على تلك البيانات  
دون أدنى مسؤولية علينا.

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 3016

www.binvestmentsegypt.com

شركة بى انفستمنتس القابضة  
مبنى سينما و راديو - الدور الأول  
٢٤ شارع طلعت حارب، وسط البلد  
القاهرة ١١٩٥٦، ج.م.ع  
تليفون: +٢٠ (٠) ٢٢٥٧٦ ٣٠١٢ فاكس: +٢٠ (٠) ٢٢٥٧٦ ٣٠١٦