



## INVESTMENTS

القاهرة 29 / 03 / 2023

السادة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة المنعقد يوم الاربعاء الموافق 29 مارس 2023 في تمام الساعة الثالثة عصراً:

- أولاً:** الموافقة علي القوائم المالية المجمعة للشركة وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وذلك للعرض على الجمعية العامة للإعتماد
- ثانياً:** الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وذلك للعرض على الجمعية العامة للإعتماد
- ثالثاً:** الموافقة علي التقرير السنوي للجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
- رابعاً:** 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

بي إنفستمنتس القابضة  
ش.م.م