



INVESTMENTS

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

شركة بي إنفستمننتس القابضة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بتقديم التقرير السنوي المعد عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال التي تحققت خلال السنة المالية المنتهية 2022/12/31 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 :

فريد سمير فريد - Grant Thornton	اسم مراقب الحسابات
2022	تاريخ التعيين



INVESTMENTS

2007/01/18	تاريخ قيده بالهيئة	210	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 (537,708)	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	5,690,570	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
7	على بن حسن على دايع	عضو مجلس إدارة	شركة رولاكو أى جى بى للإستثمار	مستقل



INVESTMENTS

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 وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 29 إبريل 2021

7. اجتماعات مجلس الإدارة:

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

تم إنعقاد 9 اجتماعات مجلس الإدارة لشركة بي إنفستمنتس القابضة خلال عام 2022.

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

م	إسم 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	اسكندر عادل طعمة (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	6/9
10	أشرف محمد شاش	9/9
11	رهام فؤاد الغانم	6/9
12	فهد محمد أمين التميمي	4/9

8. لجنة المراجعة :

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



INVESTMENTS

2021	عضو اللجنة	جون ساندرسون
------	------------	--------------

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

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

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة و الإيدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإيدلاء برأيها توصياتها 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 :

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 الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد):



INVESTMENTS

لا يوجد عاملين لدى الشركة لانها يتم ادارتها بواسطة شركة إدارة

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

لايوجد 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 والمسؤولين بها أو الإشخاص الذين فى أماكنهم الإطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة

التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

(18,612,600)	أتعاب إدارة	شركة الإدارة	شركة بي بي بارتنرز للإستثمار المباشر
(129,137,376)	أتعاب حسن أداء		
3,729,747	إيرادات فوائد دائنة	شركة شقيقة	شركة إنفينيتي سولار بي في (1)
6,381,125	إيرادات فوائد دائنة	شركة شقيقة	شركة إنفينيتي سولار بي في (2)



INVESTMENTS

1,582,323	إيرادات فوائد دائنة	شركة شقيقة	شركة إنفينيتي سولار بي في (3)
2,048,132	إيرادات فوائد دائنة	مشروع مشترك	شركة جورمية إيجيبت دوت كوم

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	مصطفى عبدالسلام الأنور	487,708	50,000	-	537,708
11	شركة رولاكو أى جى بى للاستثمار	3,949,351	1,741,219	-	5,690,570

نتائج نشاط شركة بي إنفستمنتس القابضة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

✓ القوائم المالية المجمعة:

بلغ إجمالي الإيرادات 1,502 مليون جنيه وإجمالي المصروفات 168 مليون جنيه الذي أسفر عن صافي ربح العام قبل الضرائب بمبلغ 1,812 مليون جنيه وصافي ربح العام بعد الضرائب 846 مليون جنيه.

✓ الإسهام التي تم إصدارها:

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 2022.

ختم الشركة



الممثل القانوني للشركة

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

عنه عمر اللبان (مدير علاقات المستثمرين)

التوقيع: عمر اللبان