



INVESTMENTS

القاهرة في 2023/03/29

السادة إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

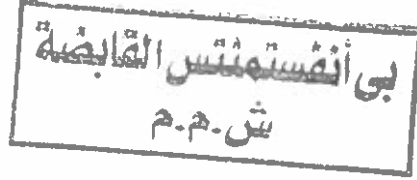
إفصاح

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

عمر اللبان

مدير علاقات المستثمرين

عمر اللبان





INVESTMENTS

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة بي انفيستمننتس القابضة ش.م.م

المنعقد في 2023/3/20

- بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة شركة / بي انفيستمننتس 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 الإثنين الموافق 2023/3/20 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 عن القوائم المالية المستقلة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
 2. اعتماد 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 الساده أعضاء مجلس الإدارة عن السنه الماليه المنتهيه في 2022/12/31
 5. النظر في الموافقة علي توزيع أرباح من عدمه وفقاً للمقترح المقدم من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
 6. النظر في تعيين مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية 2023 وتحديد أتعابه عن تلك السنة
 7. النظر في الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2023 وفقاً لأحكام المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981
 8. تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك تحديد أتعاب السادة أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة.
 9. النظر في إبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة .
 10. النظر في إنتخاب عنصر نسائي ثان كعضو مجلس إدارة للتوافق الشركة مع الضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

وقد رأس الإجتماع السيد / محمد حازم بركات - رئيس مجلس الإدارة

عمر السيد

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

بي انفيستمننتس القابضة
ش.م.م
www.binvestmentsegypt.com

شركة بي انفيستمننتس القابضة
مبنى سينما راديو - الدور الأول
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد
القاهرة ١١٩٥٦ ج.م.ع
تليفون: ٢٥٧٦ ٣٠١٢ (٠٢) + فاكس: ٢٥٧٦ ٣٠١٦ (٠٢)



INVESTMENTS

كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم :

1. الأستاذ / مصطفى عبد السلام الأنور - ممثلاً عن شركة بي إي بارتنز للاستثمار المباشر "عضو مجلس الإدارة"
2. الأستاذ / علاء الدين حسونة سبع "عضو مجلس الإدارة"
3. الدكتور/ محمد عبد المنعم عمران - ممثلاً عن شركة بي إي بارتنز للاستثمار المباشر "عضو مجلس إدارة"

وقد تابع الإجتماع عن طريق الكونفرانس كول

- 1- الأستاذ / كريم محمود سعاده ممثلاً عن الشركة العربية للخليج الاقطن "عضو مجلس الإدارة"
- 2- الأستاذ / عمر عبد العزيز مهنا "عضو مجلس الإدارة"
- 3- الشيخ / فهد محمد أمين التميمي "عضو مجلس الإدارة"

ولم يحضر الإجتماع كلا من :

- 1- الأستاذ / أشرف شاش ممثلاً عن البنك التجارى الدولى "عضو مجلس الإدارة"
 - 2- الأستاذ / جون ساندرسون "عضو مجلس الإدارة"
 - 3- الاستاذة/ ريهام الغانم "عضو مجلس الإدارة"
 - 4- الأستاذ / نجيب سميح أنسى نجيب ساويرس ممثلاً عن شركة SOS Holding "عضو مجلس إداره"
 - 5- الدكتور/ على بن حسن على دايج - ممثلاً عن شركة رولاكو أى جى بي للاستثمار "عضو مجلس الإدارة"
- كما حضر الأستاذ/ محمد عبد الرحيم محمد مفوضاً عن الأستاذ/ سمير فريد 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 محمد الحصرى والأستاذ / عمر نجاد يوسف كفارزا أصوات وتمت الموافقة بالإجماع على هذا التعيين .

وبمراجعة إجراءات إرسال الدعوة وكشف حضور السادة المساهمين أفاد الأستاذ/ مراقب الحسابات أن الأسهم الحاضرة والمثلة عن طريق التصويت الالكتروني فى الإجتماع بلغ عددها (93,437,040) سهم وتمثل نسبة 58,39% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة وعليه أعلن إكمال النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الإجتماع وصحة الدعوة إليه.

بي انفيستمنتس القابضة
ش.م.م



INVESTMENTS

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 2022/12/31

القرار الأول

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم 93,428,485 سهم بنسبة 99,991 % وأمتنع عن التصويت عدد 8,555 سهم بنسبة 0,009 % على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

البند الثاني

إعتماد 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

القرار الثاني

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم 93,428,485 سهم بنسبة 99,991 % وأمتنع عن التصويت عدد 8,555 سهم بنسبة 0,009 % على إعتماد 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

البند الثالث

التصديق على القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

القرار الثالث

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم 93,428,485 سهم بنسبة 99,991 % وأمتنع عن التصويت عدد 8,555 سهم بنسبة 0,009 % على التصديق على القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

البند الرابع

النظر في إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

بى أنفستمننتس القابضة
ش.م.م

عمر التكمه

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

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



INVESTMENTS

القرار الرابع

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم 93,428,485 سهم بنسبة 99,991 % وأمتنع عن التصويت عدد 8,555 سهم بنسبة 0,009 % على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

البند الخامس

النظر في الموافقة علي توزيع أرباح من عدمه وفقاً للمقترح المقدم من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

القرار الخامس

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم 93,423,485 سهم بنسبة 99,985 % وأمتنع عن التصويت عدد 13,555 سهم بنسبة 0,015 % على توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بإجمالي مبلغ 640,097,664 جنيه مصري ممثلاً كوبون نقدي بواقع 4 جنيه (أربعة جنيهات) للسهم الواحد (أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي) بالإضافة إلى مبلغ 6,100,000 جنيه يدفع إلى أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للقانون

البند السادس

النظر في تعيين مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتحديد أتعابه عن تلك السنة.

القرار السادس

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم 93,423,485 سهم بنسبة 99,985 % وأمتنع عن التصويت عدد 13,555 سهم بنسبة 0,015 % على تعيين الأستاذ/ فريد سمير فريد (الشريك بمكتب جرانث ثورنتون) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في تحديد أتعابه عن تلك السنة بما لا يزيد عن مبلغ وقدره 797,225 جنيه (فقط سبعمائة وسبعة وتسعون ألفاً ومائتان وخمسة وعشرون جنيهاً مصرياً)

البند السابع

النظر في الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2023 وفقاً لأحكام المادة 101 من القانون رقم 159 لسنة

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

بى أنفستيننتس القابضة
ش.م.م

سمير التبا

شركة بى انفستيننتس القابضة
مبنى سينما راديو - الدور الأول
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط الدك
القاهرة ١١٩٥٦ ج.م.ع
تلفون: ٢٥٧٦ ٣٠١٢ (+٢٠) فاكس: ٢٥٧٦ ٣٠١٦ (+٢٠)

1981



INVESTMENTS

القرار السابع

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم 93,423,485 سهم بنسبة 99,985 % وأمتنع عن التصويت عدد 13,555 سهم بنسبة 0,015 % على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2023

البند الثامن

النظر في تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للساده أعضاء مجلس الإدارة وكذلك تحديد أتعاب السادة أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة.

القرار الثامن

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم 93,423,485 سهم بنسبة 99,985 % وأمتنع عن التصويت عدد 13,555 سهم بنسبة 0,015 % على تحديد بدلات حضور الجلسات للساده أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,000 جم (ألف جنيهاً مصرياً) وبدل انتقال للساده أعضاء المجلس مبلغ وقدره 6,000 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 للعضو الواحد.

البند التاسع

النظر في إبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة .

القرار التاسع

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم 93,423,485 سهم بنسبة 99,985 % وأمتنع عن التصويت عدد 13,555 سهم بنسبة 0,015 % على إرجاء النظر في هذا البند حيث لا يوجد أية عقود معاوضة مزعم إبرامها

البند العاشر

النظر في إنتخاب عنصر نسائي ثان كعضو مجلس إدارة لتتوافق الشركة مع الضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد

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

بي انفيستمنتس القابضة
ش.م.م

وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية
عمر التهامي
شركة بي انفيستمنتس القابضة
مبنى سينما راديو - الدور الأول
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد
القاهرة ١١٩٥٦ ج.م.ع
تليفون: ٢٥٧٦ ٣٠١٢ (+٢٠٠) فاكس: ٢٥٧٦ ٣٠١٦ (+٢٠٠)



INVESTMENTS

القرار العاشر

حيث تقدمت للترشح على منصب عضو مجلس الإدارة من العنصر النسائي الأستاذة/ منى محمد محمود عثمان ولم تترشح أى سيدة أخرى لشغل هذا المنصب وعليه قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم 93,423,485 سهم بنسبة 99,985 % وأمتنع عن التصويت عدد 13,555 سهم بنسبة 0,015 % على تعيين الأستاذة / منى محمد محمود عثمان كعضو مجلس إدارة الشركة ممثلاً عن شركة بي أى بارتنز للإستثمار المباشر ليصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالى :-

م	الأسم	الصفة	جهة التمثيل
1	الأستاذ/ محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات	رئيس مجلس الإدارة	ممثلاً عن نفسه
2	الدكتور / محمد عبد المنعم عبد الفتاح عمران	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن شركة / بي بي إي بارتنز للإستثمار المباشر
3	الأستاذ / مصطفى عبد السلام مصطفى الأنور	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن شركة / بي بي إي بارتنز للإستثمار المباشر
4	الأستاذ / علاء الدين حسونه محمود سبع	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن نفسه
5	الأستاذ/ أشرف محمد عزيز شاش	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن البنك التجارى الدولى
6	الأستاذة / رهام فؤاد محمد ثنيان الغانم	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن نفسها
7	الأستاذ/ كريم محمود سعاده	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن الشركة العربية لحليج الأقطان
8	الأستاذ / نجيب سميح أنسى نجيب ساويرس	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن شركة SOS Holding
9	الدكتور / على بن حسن بن على دايع	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن شركة رولاكو اى جى بى للإستثمار
10	الأستاذ/ فهد محمد أمين التميمي	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن نفسه
11	الأستاذ/ عمر عبد العزيز مهنا	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن نفسه (مستقل)
12	الأستاذ/ جون ساندرسون	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن نفسه (مستقل)
13	منى محمد محمود عثمان	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن شركة بي بي إي بارتنز للإستثمار المباشر

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

بي انفيستمنتس القابضة
م.م.م

شركة بي انفيستمنتس القابضة
منى سينار انبو - الدور الأول
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد
القاهرة ١١٩٥٦، ج.م.ع
تليفون: ٢٥٧٦ ٣٠١٢ (+٢٠) فاكس: ٢٥٧٦ ٣٠١٦ (+٢٠)



INVESTMENTS

القرار الحادى عشر

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 وباسمها أمام جميع الجهات الحكومية وإدخال أي تعديلات مطلوبة و لازمة 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

فارزى الأصوات

أمين السر

بى انفيستمنتس القابضة
ش.م.م

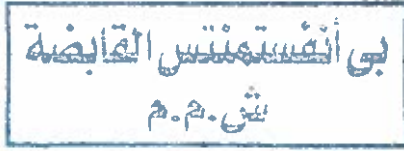


INVESTMENTS

إقرار رئيس الإجماع

أقر بأن المسطر المرفق نسخة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة/ بي انفيستمننتس القاىضة ش.م.م والمنعقد في 2023/3/20 طبقاً للثابت بدفتر إجتماعات الجمعية العامة الموثق للشركة وأني مسئول مسئولية كاملة عن ما ورد به دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير .

رئيس الإجماع
محمد حازم بركات





INVESTMENTS

إقرار بصحة التوقيعات

أقر أنا/ محمد حازم عادل فتح الله بركات بصفتي رئيس إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة / بي انفيستمنس القايزة ش.م.م
بصحة التوقيعات الواردة بمحضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2023/3/20

وهذا إقرار مني بذلك،،

رئيس للاجتماع
محمد حازم بركات

بي انفيستمنس القايزة
ش.م.م



INVESTMENTS

إقرار

أقر أنا رئيس مجلس الإدارة / لشركة / بي انفيستمنس القايزة ش.م.م بصحة الإنعقاد وبإكمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعيه العامه العاديه لشركة / بي انفيستمنس القايزة ش.م.م والمنعقدة بتاريخ 2023/3/20

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس الاجتماع
محمد حازم بركات

بي انفيستمنس القايزة
ش.م.م

كشف حضور المسنولين

الجمعية العامة العادية

بتاريخ 20/03/2023

بي انفسمتمنس القاىضه ش.م.م

B2352292



INVESTMENTS

#	الاسم الكامل	اسم المهنة	الحضور	التوقيع
1	خالد فتحي محمد أحمد ضحا	أمين السر - سكرتير الجلسة	حاضر	محمد فتح
2	هلال محمد محمود السيد السيد الحصري	فارزى أصوات	حاضر	
3	عمر نهاد يوسف التمان	فارزى أصوات	حاضر	عمر نهاد
4	محمد عبد الرحيم محمد	مراقب حسابات	حاضر إلكترونيا	

فارز الأصوات

محمد فتح

04:23:36 20/03/2023 م

بي انفسمتمنس القاىضه ش.م.م

مراقب الحسابات

أمين السر

محمد فتح

رئيس المجلس

كشف حضور المسنولين

الجمعية العامة العادية

افتتاح الجلسة



INVESTMENTS

كشف حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة / بي إنفيستمنتس القابضة ش.م.م
في إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الإثنين الموافق 2023/3/20

التوقيع	الحضور بالإنيابة بالأصالة	الصفة	الإسم	
		رئيس مجلس الإدارة	السيد / محمد حازم بركات	1
		عضو مجلس الإدارة	الاستاذ/ كريم محمود سعاده	2
		العضو المنتدب	الدكتور / محمد عبد المنعم عمران - ممثلاً لشركة / بي بي إي بارترنز للاستثمار المباشر	3
		عضو مجلس الإدارة	الاستاذ / مصطفى عبد السلام مصطفى الأنور - ممثلاً لشركة / بي بي إي بارترنز 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/ نجيب ساويرس - ممثلاً عن شركة - Holding SOS	8
		عضو مجلس الإدارة	الاستاذ/ عمر عبد العزيز مهنا	9
		عضو مجلس الإدارة	الاستاذ / أشرف شاش - ممثلاً عن البنك التجاري الدولي	10
		عضو مجلس الإدارة	الشيخ/ فهد محمد أمين التميمي	11
		عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / علي بن حسن علي داويخ - ممثلاً عن شركة رولاكوأي جى بي للاستثمار	12

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

B Investments Holding
Cinema Radio Building - 1st Floor
24 Talaat Hard Street, Downtown
Cairo 11956, Egypt
T. +20 (0) 2 2576 3012 F. +20 (0) 2 2576 3016

شركة بي إنفيستمنتس القابضة
مبنى سينما راديو - الدور الأول
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد
القاهرة ١١٩٥٦، ج.م.ع
تليفون: ٢٠٠ (٠) ٢٢٥٧٦ ٣٠١٦ فاكس: ٢٠٠ (٠) ٢٢٥٧٦ ٣٠١٦

بي إنفيستمنتس القابضة
ش.م.م

www.binvestmentsegypt.com

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

فازر الأصوات
عمر للنظام

مراقب الحسابات

أمين السر

رئيس المجلس

04:23:40 20/03/2023 م

بي انفيستمننتس القايبضه ش.م.م

كشف حضور مجلس الإدارة

الجمعية العامة العادية

افتتاح الجلسة