

شركة بي انفستمنتس القابضة ش.م.م

المنعقد في 20/3/2023

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة شركة / بي انفيستمنتس 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 2023/10/24 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 التالى :

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 المالية المنتهية في 2022/12/31

6. النظر في تعيين مراقب الحسابات الشركة عن السنة المالية 2023 وتحديد أتعابه عن تلك السنة

7. النظر في الموافقة على خطة الخريجين لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2023 وفقاً لأحكام المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981

8. تحديد بدلات حضور التمثيل للسادة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك تحديد أتعاب السادة أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة.

9. النظر في إبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة .

10. النظر في انتخاب عنصر نسائي ثان كعضو مجلس إدارة للتوافق الشركة مع الضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة

المالية وقواعد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية



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



www.binvestmentsegypt.com

شركة هي المستثمر القابضة
مبنى سينما رانيدو - النور الزاوي
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد
القاهر ١١٩٥٦٦، ج.م.ع
تليفون: ٢٢٥٧٦٣، ٢٠١ + فاكس



INVESTMENTS

كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم :

1. الأستاذ / مصطفى عبد السلام الأنور - ممثلاً عن شركة بي أى 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 سعادته ممثلاً عن الشركة العربية خليج الاقطان "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- الاستاذ/ ربهام الغانم "عضو مجلس الإدارة"
 - 4- الأستاذ / نجيب سميح أنسى نجيب ساويرس ممثلاً عن شركة SOS Holding "عضو مجلس إدارة"
 - 5- الدكتور/ على بن حسن على دايع - ممثلاً عن شركة الاستثمار "عضو مجلس الإدارة"
- كما حضر الأستاذ/ محمد عبد الرحيم محمداً / سمير فريد مراقب حسابات الشركة .



وعن الهيئة العامة لسوق المال لم يحضر أحد
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 الالكترونى فى الإجتماع بلغ عددها (93,437,040) سهم وتمثل نسبة 58,39 % من إجمالي أسهم رأس مال الشركة وعليه أعلن إكمال النصاب القانونى اللازم لإنعقاد الإجتماع وصحة الدعوة إليه.

...

بي انستمنتس هولدنج

B Investments Holding
Cinema Radio Building - 1st Floor
24 Talaat Harb Street, Downtown
Cairo 11956, Egypt
T. +20 (0) 2 2576 3012 F. +20 (0) 2 2576 3014



www.binvestmentsegypt.com

شركة بي انستمنتس هولدنج
مبنى سينما راديو - الدور الأول
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد
القاهرة ١١٩٥٦ ج.د.ع
هاتف: +٢٠ (٠) ٢٢٥٧٦ ٣٠١٢ فاكس: +٢٠ (٠) ٢٢٥٧٦ ٣٠١٤



INVESTMENTS

وقد بدأ رئيس الاجتماع 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 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

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

B Investments Holding
Cinema Radio Building - 1st Floor
24 Talaat Harb Street, Downtown
Cairo 11956, Egypt

T: +20 (0) 2 2576 3012 F: +20 (0) 2 2576 3010

www.binvestmentsegypt.com

شركة بي انستمنس القابضة
سني سينما راديو - الدور الأول
٢٤ تلعت حرب، وسط البلد
القاهر ١١٩٥٦، ج.م.ع
هاتف: +٢٠ (٠) ٢٢٥٧٦ ٣٠١٢ فاكس: +٢٠ (٠) ٢٢٥٧٦ ٣٠١٠



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 على 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 كويون نقدى 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 فريد (الشريك بمكتب جرانت 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 Harb Street, Downtown
Cairo 11956, Egypt
T. +20 (0) 2 2576 3012 F. +20 (0) 2 2576 3011



شركة بي إنفستمنس القابضة
مبنى سينما راديو - الدور الأول
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد
القاهرة ١١٩٥٦ ج.م.ع
هاتف: +٢٠ (٠) ٢٢٥٧٦ ٣٠١٢ فاكس: +٢٠ (٠) ٢٢٥٧٦ ٣٠١١



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 للسادة 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 للسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,000 جم (ألف جنيه مصرياً) وبديل أنتقال للسادة أعضاء المجلس مبلغ وقدره 6,000 جم (ستة آلاف جنيه مصرياً) وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة بما لا يزيد عن 50,000 دولار (خمسون ألف 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 انتخاب عنصر نسائي ثان كعضو مجلس إدارة لتتوافق الشركة مع الضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد

وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

عمر النجار

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

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



www.binvestmentsegypt.com



INVESTMENTS

القرار العاشر

حيث تقدمت للترشح على منصب عضو مجلس الإدارة من العنصر النسائي الأستاذة/ منى محمد محمود عثمان ولم ترشح 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 بى بى أى بارتنز للاستثمار المباشر ليصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالى :-

م	الاسم	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 / بى بى أى بارتنز للاستثمار المباشر
3	الأستاذ / مصطفى عبد السلام مصطفى الأنور	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن شركة / بى بى أى بارتنز للاستثمار 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 سائس	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن شركة SOS Holding
9	الدكتور / على بن حسن بن على داخ	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن شركة رولاكو اى جى بى للاستثمار
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 بى بى أى بارتنز للاستثمار المباشر

B Investments Holding
Cinema Radio Building - 1st Floor
24 Talaat Harb Street, Downtown
Cairo 11556, Egypt
T: +20 (0) 2 2576 8012 F: +20 (0) 2 2576 8016

www.binvestmentsegypt.com

شركة بى الاستثمارات القابضة
مبنى سينما راديو - الدور الأول
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد
القاهرة ١١٥٥٦ ج.م.ع
هاتف: +٢٠ (٠) ٢٢٥٧٦ ٨٠١٢ فاكس: +٢٠ (٠) ٢٢٥٧٦ ٨٠١٦



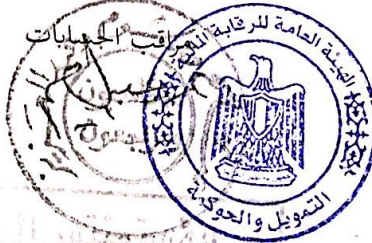
INVESTMENTS

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 وبإسمها أمام جميع الجهات الحكومية وإدخال أي تعديلات مطلوبة ولازمة لإنهاء المحضر .

وبإنتهاء النظر فى جدول الأعمال إختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة تشير إلى الثالثة وخمسون دقيقة من مساء اليوم ذاته .

رئيس الإجتماع



فارزى الأصوات

أمين السر

B Investments Holding
Cinema Radio Building - 1st Floor
24 Talaat Harb Street, Downtown
Cairo 11556, Egypt
T. +20 (0) 2 2576 3012 F. +20 (0) 2 2576 3016

www.binvestmentsegypt.com

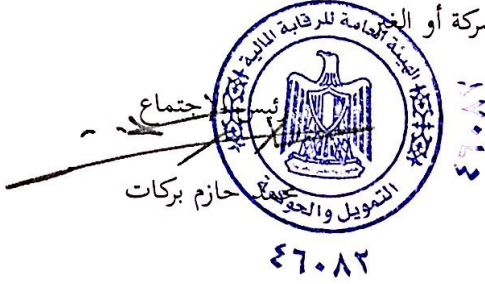
شركة بي الاستثمارات القابضة
مبنى سينما راديو - الدور الأول
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد
القاهرة ١١٥٥٦، ج.م.ع
هاتف: +20 (0) 2 2576 3012 فاكس: +20 (0) 2 2576 3016



INVESTMENTS

إقرار رئيس الاجتماع

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



B Investments Holding
Cinema Radio Building - 1st Floor
24 Talaat Harb Street, Downtown
Cairo 11556, Egypt
T. +20 (0) 2 2576 3012 F. +20 (0) 2 2576 3016

www.binvestmentsegypt.com

شركة بي انفستمنتس القابضة
مبنى سينما راديو - الدور الأول
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد
القاهرة ١١٩٥٦ ج.م.ع
هاتف: +٢٠ (٠) ٢ ٢٥٧٦ ٣٠١٢ فاكس: +٢٠ (٠) ٢ ٢٥٧٦ ٣٠١٦

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

(بى انفيستمنتس القابضة)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (بى انفيستمنتس القابضة) خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2023/3/20).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (السجل التجارى)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب قسيمة إيداع رقم 0722588 مجموعة رقم 1352 بتاريخ (2023/4/3).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (505) لسنة 2014، وذلك مع مراعاة ما يلي:

- الالتزام بالتأشير في السجل التجارى فيما يخص التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة.
- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن دراسة القوائم المالية المعدة فى 2022/12/31 من الإدارة المختصة بالهيئة.
- الالتزام بالبند (1-6) وكذا البند (5-1-1) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020.
- تعارض ما تضمنه القرار الثامن الوارد بالمحضر مع نص المادة 74 من القانون 159 لسنة 1981 وكذا المادة 216 بند (5) من لائحته التنفيذية.
- الالتزام بأحكام المادة (101) من القانون 159 لسنة 1981.
- المحضر مكون من 7 صفحات.



د/ أمل خيري

مدير عام

بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات

حسام طه

مدير إدارة

بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات

هدى إسماعيل

مضو الإدارة

المركزية لهوكمة الشركات