



INVESTMENTS

القاهرة 30 / 05 / 2023

السادة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023 في تمام الساعة الثالثة عصراً:

أولاً: الموافقة علي القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة وتقرير مراقب الحسابات للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023

- ثانياً:** 1. الموافقة على تقديم مقترح توزيع أرباح الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 بإجمالي مبلغ 160,024,416 جنيه مصري ممثلاً كوبون نقدي بواقع 1 جنيه (او ما يعادله بالدولار الامريكى) للسهم الواحد من القوائم المالية المستقلة المنتهية في 31 مارس 2023، وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للإعتماد
2. بالاضافة الي الموافقة على تقديم مقترح توزيع اسهم مجانية بواقع 1 سهم (سهم واحد) لكل 4 اسهم وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للإعتماد

ثالثاً: الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب في السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية للإعتماد واعتماد تقرير الافصاح وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد والشطب واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير ،،،

بي إنفستمنتس القابضة
ش.م.م

عمر اللبان

مدير علاقات المستثمرين

عمر اللبان