



INVESTMENTS

القاهرة 2023/6/4

السادة البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

إفصاح لشركة بي إنفستمنتس القابضة

مرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة العادية لشركة بي إنفستمنتس القابضة.

وتفضلو بقبول وافق الاحترام والتقدير

بي إنفستمنتس القابضة
ش.م.م

عمر اللبان

عمر اللبان

مدير علاقات المستثمرين



INVESTMENTS

إخطار أول

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

شركة بي إنفستمننتس القايزة ش.م.م

يتشرف مجلس إدارة شركة بي إنفستمننتس القايزة - شركة مساهمة مصرية ومؤسسة وفقاً لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 63264 مكتب سجل تجارى جنوب القاهرة بتاريخ 24 أكتوبر 2012 الكائن مقرها في 24 شارع طلعت حرب - مبنى سينما راديو - محافظة القاهرة، بدعوة السادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والجهات الإدارية المعنية لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ("اجتماع اول") والمقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق 26 يونيو 2023 في تمام الساعة الثالثة عصراً، وفي ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 150 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2022 بشأن وضع أنظمة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية وإعداد نظام للتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذي يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية. فقد تقرر عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles)، حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الاعمال والذي يعد حضوراً فعلياً مع عدم صرف أي بدلات للسادة المساهمين.

وعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت على إجتماع الجمعية العامة العادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة، من خلال الرابط التالي:

rebrand.ly/BInvestments

أو من خلال ال QR CODE التالي:



وذلك إعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد إنعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل.

وهذا وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات المرسله، بتسجيل بيانات المساهمين وإخطار كل مساهم ببيانات الدخول عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه ورسالة نصيه (SMS) عبر التليفون المحمول. علماً أنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الاشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينيب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من أمناء الحفظ، مديري المحافظ أو مديري صناديق الاستثمار.



INVESTMENTS

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. إعتقاد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
2. التصديق على القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
3. إعتقاد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/03/31
4. التصديق على القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/03/31
5. النظر في الموافقة على توزيع أرباح من عدمه وفقاً للمقترح المقدم من مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/03/31

ونوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي ولا يكون لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الإجتماع وذلك باستثناء الأشخاص الاعتباريين.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في أحد البنوك المعتمدة أو مركز الشركة الرئيسي وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وعلى السادة الراغبين في الحضور الكترونياً تجميد الأسهم قبل انعقاد الجمعية بستة أيام على الأقل حتى يتمكنوا من التسجيل عبر منصة (E-magles).

ثالثاً: يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد 219، 220، 221 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية.

رابعاً: أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

خامساً: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع

سادساً: في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية الأول والذي يشترط الا تقل نسبه الحضور عن 25% من الأسهم الممثلة لرأس مال الشركة فسوف تؤجل الجمعية العامة العادية إلى إجتماع ثان يعقد يوم الاثنين الموافق 10 يوليو 2023 بنفس وقت وبذات الإجراءات الخاصة بانعقاد الاجتماع الاول عبر منصة (E-magles)، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

سابعاً: يحق للمساهم الذي صوت عن بعد، الحضور لمقر الشركة بذات تاريخ ووقت الانعقاد وإعادة التصويت



INVESTMENTS

أن رغب في ذلك وإلغاء نتيجة التصويت السابقة وفقاً للضوابط الواردة بالمادة 240 مكرر من لائحة القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

سوف يتم الدعوة لعقد جمعية عامة للنظر في الموافقة على توزيع أرباح في شكل أسهم مجانية، وفقاً لمقترح مجلس الإدارة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والافصاح اللازم أمام الجهات الإدارية المعنية.

ثامناً:

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد حازم عادل بركات