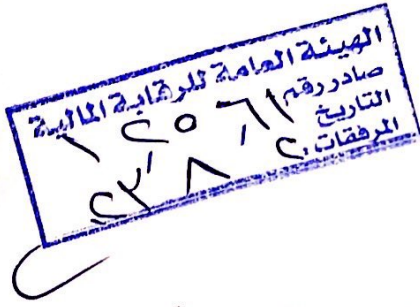




INVESTMENTS



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة بي انفستمنتس القابضة ش.م.م
المنعقد في 2023/6/26

بناء على الدعوه الموجهة من السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة شركة / بي انفستمنتس 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 2023/6/26 في تمام الساعه الثالثه عصراً بمقر الشركة 24 شارع طلعت حرب القاهرة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1. التصديق على القوائم الماليه المجمعه عن السنه الماليه المنتهيه في 2022/12/31
 2. إعتماذ تقرير مراقب الحسابات عن القوائم الماليه المجمعه عن السنه الماليه المنتهيه في 2022/12/31
 3. المصادقه على القوائم الماليه المستقلة عن الفترة الماليه المنتهيه في 2023/3/31
 4. إعتماذ تقرير مراقب الحسابات عن القوائم الماليه المستقلة عن السنه الماليه المنتهيه في 2023/3/31
 5. النظر في الموافقه على توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة الماليه المنتهيه في 2023/3/31
- وقد رأس الإجتماع السيد / محمد عبد المنعم عمران - العضو المنتدب وأعوكة حسب تفويض من رئيس مجلس الإدارة

٤٦٠٨٢

كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم :
11- لأستاذ / مصطفى عبد السلام الأنور - ممثلاً عن شركة بي بي أي بارتنرز للاستثمار المباشر "عضو مجلس الإدارة"
12- الأستاذ / علاء الدين حسونة سبع

وقد تابع الإجتماع عن طريق الكونفرانس كول

- 1- الأستاذ / محمد حازم بركات
 - 2- الأستاذ / كريم محمود سعاده
 - 3- الشيخ / فهد محمد أمين التميمي
 - 4- الأستاذه / منى محمد محمود عثمان
- " رئيس مجلس الإدارة "
- " عضو مجلس الإدارة "
- " عضو مجلس الإدارة "
- " عضو مجلس الإدارة "

ولم يحضر الإجتماع كلا من :

- 1- الأستاذ / أشرف شاش - ممثلاً البنك التجاري الدولي
 - 2- السيد / جون ساندرسون
- " عضو مجلس الإدارة "
- " عضو مجلس الإدارة "

من أعضاء

B Investments Holding
Cinema Radio Building - 1st Floor
24 Talaat Harj Street, Downtown
Cairo 11956, Egypt
T. +20 (0) 2 2576 3012 F. +20 (0) 2 2576 3026

www.binvestmentsegypt.com

مراجعة الحسابات

شركة بي انفستمنتس القابضة
مصر - شارع ناسف - الدور الأول
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط القاهرة
الدهلي ١١٩٥٦، ج.م.م
تلفون: ٢٥٧٦٣٠١٢ - ٢٥٧٦٣٠٢٦
www.binvestmentsegypt.com

بي انفستمنتس القابضة
تلفون: ٢٥٧٦٣٠١٢



INVESTMENTS

- 3- الاستاذة/ ريهام الغانم
" عضو مجلس الإدارة "
- 4- الأستاذ / نجيب سميح أنسى نجيب ساويرس - ممثلاً عن شركة SOS
" عضو مجلس إداره "
- 5- الدكتور/ على بن حسن على دايع - ممثلاً عن شركة رولاكوأى جى بى للاستثمار
" عضو مجلس الإدارة "
- 6- الأستاذ / عمر عبد العزيز ابراهيم مهنا
" 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 من خلال الإجماع للمراقب الحسابات أن الأسهم الحاضرة والممثلة عن طريق التصويت الالكتروني فى الإجتماع بلغ عددها (9,238,35) وتسعون مليون وستمائة وثلاثة وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وثلاثون) سهم وتمثل نسبة 58,51% من مال الشركة وعليه أعلن إكمال النصاب القانونى اللازم لإنعقاد الإجتماع وصحة الدعوة إليه .



٤٦٠٨٢

وقد بدأ رئيس الإجتماع بالترحيب بجميع الحاضرين ، وبعد مناقشة جدول الأعمال أتخذت الجمعية القرارات التالية :

البند الأول

التصديق على القوائم الماليه المجمعه عن السنه الماليه المنتهيه فى 2022/12/31

القرار الأول

قررت الجمعية العامة الموافقة بالإجماع التصديق على القوائم الماليه المجمعه عن السنه الماليه المنتهيه فى 2022/12/31

البند الثانى

إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم الماليه المجمعة عن السنه الماليه المنتهيه فى 2022/12/31

القرار الثانى

قررت الجمعية العامة الموافقة بالإجماع على إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم الماليه المجمعة عن السنه الماليه المنتهيه فى

2022/12/31

محمد نجيب حيا

مراقب الحسابات

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.binvestmentsegyp.com

محمد نجيب حيا
شركة بي انفستمنتس القابضة
مبنى سينما راديو - الدور الأول
٢٤ شارع تالعت حرب، وسط البلد
القاهرة ١١٩٥٦
تليفون: +20 (0) 2 2576 3012 فاكس: +20 (0) 2 2576 3016
إن الشفطه القابضة
ش. م. م.



INVESTMENTS

الحررة بحسب الأحوال وتقديم إجراءات انعقاد الجمعية العامة للجهات المعنية بالادخار والتوفير
نيابة عن الشركة وباسمها أمام جميع الجهات الحكومية المختصة لإتمام الإجراءات المطلوبة ولازمة لإنهاء المحضر .
وبإنتهاء النظر في جدول الأعمال إختتمت الجمعية العامة للجهات المعنية بالادخار والتوفير والعمالة
مساء اليوم ذاته .

٤٦٠٨٢

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

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 3015

www.binvestmentsegypt.com

شركة بي الاستثمارات القابضة
مبنى سينما راديو - الدور الأول
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد
القاهرة ١١٩٥٦ - ج.م.ع
تلفون: +20 (0) 2 2576 3012 فاكس: +20 (0) 2 2576 3015

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

(بي انفيستمننتس القابضة ش.م.م)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (بي انفيستمننتس القابضة ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٣/٠٦/٢٦).
ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم (٩٦٨٣٢) المؤرخ في (٢٠٢٣/٠٧/١٨).

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 (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

- ١- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن دراسة القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، والقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.
- ٢- الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية شحاسة البند (٩) من المادة (٦).
- ٣- الالتزام بالمادة (٤١) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- ٤- المحضر مكون من عدد (٤) صفحات.



د. أمل خيرى
مدير عام
٤٦٠٨٢
بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات

حسام طه
مدير إدارة

بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات

إعطاء ناصر

مضو بإدارة

مضو بإدارة

المركزية لهوكمة الشركات