

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة بي بي إي القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2017/12/20

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2017/12/20 اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة بي بي إي القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 63264 مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك بمقر الشركة الكائن بالوحدة الإدارية رقم 01-S7 الدور السابع - أبراج نايل سيتي البرج الجنوبي - رملة بولاق - القاهرة، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. النظر في تعديل قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقدة في 2016/3/7 والمعدلة بموجب الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 2017/1/12
2. النظر في اعتماد الدراسة المعدة من قبل المستشار المالي المستقل بشأن تحديد القيمة العادلة للسهم.
3. النظر في اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة بشأن دراسة القيمة العادلة لسعر السهم والمعدة من المستشار المالي المستقل.
4. النظر في اعتماد خطة طرح جزء من رأسمال الشركة بالبورصة المصرية.
5. النظر في تعديل المواد 6،7 من النظام الأساسي للشركة.
6. النظر في تعديل المادة ( 19 ) من النظام الأساسي للشركة.
7. النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ عملية الطرح.

وقد حضر السادة المساهمون وفقاً للكشف المرفق.

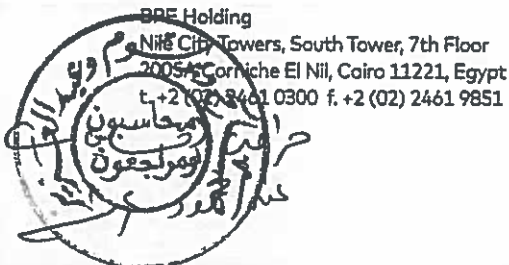
وقد حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم كما يلي:

- 1- السيد/ محمد حازم عادل بركات - رئيس مجلس الإدارة
- 2- الدكتور/ محمد عبد المنعم عمران - العضو المنتدب
- 3- السيد/ علاء الدين حسونة سيع - عضو مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة  
علاء الدين حسونة سيع

بي بي إي القابضة

أبراج نايل سيتي، البرج الجنوبي، الدور السابع  
13000 كورنيش النيل، القاهرة 11221، ج.م.ع  
تليفون: 300-2671 (02) + فاكس: 9801-2671 (02) +



بي بي إي القابضة  
للإستثمارات المالية ش.م.م

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ محمود عرفه مفوضاً عن الأستاذ/ سامي حبيب، مراقب حسابات الشركة.

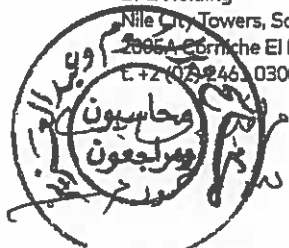
كما حضر الاجتماع الأستاذ/ هلال الحصري - المحامي والشريك بمكتب دكتور زكي هاشم وشركاه، محامون ومستشارون قانونيون - المستشار القانوني للشركة.

وقد حضر الأستاذ/ حسام عبد العزيز طه ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي بداية الاجتماع رحب الأستاذ/ محمد حازم عادل بركات رئيس مجلس الإدارة بالحضور وقام بتزجيج الأستاذ/ خالد فتحي ضحا للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع وكل من الأستاذ/ رامي صادق والأستاذة/ سارة مجدي، كفارزي أصوات، ووافق الأعضاء الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين.

وطلب السيد رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات وفارزي الاصوات التحقق من عدد الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث اعلن السيد مراقب الحسابات ان عدد الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع تبلغ 56629271 سهم وتمثل نسبة 96.89% تقريباً من اسهم رأسمال الشركة، وبناء على ذلك اعلن السيد رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع .

وفي بداية الاجتماع عرض السيد رئيس الاجتماع الإجراءات التي تمت بشأن قيد اسهم الشركة بالبورصة المصرية والإجراءات المطلوب تنفيذها أمام الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن توفيق أوضاع الشركة وطرحها بالبورصة المصرية، ونظراً لصدور تعديلات جديدة على قواعد القيد والشطب للأوراق المالية بالبورصة المصرية بموجب القرار رقم 122 لسنة 2017 وما من أثرها من تغييرات على سوق الأوراق المالية والإجراءات المتبعة أمام الجهات المختصة، وعرض سيادته اثر التغييرات الاقتصادية التي تمت خلال الفترة السابقة وما تبعها من تغير سعر الصرف وأسعار الفائدة واللاحقة لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 7 مارس 2016 والتي قررت زيادة رأسمال الشركة المصدر بحد أقصى 100.000.000 جم (مائة مليون جنيهاً مصرياً) والجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2017 والتي قررت زيادة رأس المال المصدر بحد أقصى 400.000.000 جم (أربعمائة مليون جنيهاً مصرياً)، ونظراً لتلك التغييرات فقد ناقش مجلس الإدارة مدي إمكانية زيادة قيمة الزيادة بحد أقصى 600.000.000 جم (ستمائة مليون جنيهاً مصرياً) لتوفر للشركة السيولة اللازمة لتتوافق مع التغييرات الاقتصادية التي حدثت في الفترة السابقة لتلبي احتياجات الشركة الاستثمارية.



رامي صادق  
سارة مجدي

بي بي إي القابضة  
للإستثمارات المالية ش.م.م

كما عرض السيد رئيس مجلس الإدارة علي السادة المساهمين الاجراءات الخاصة بالجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 14 سبتمبر 2017 والخاصة بتعديل القيمة الاسمية لسهم الشركة لتصبح 5 جم (خمسة جنيهات) بدلا من 10 جم (عشرة جنيهات) للسهم الواحد وتعديل عدد اسهم رأسمال الشركة ليصبح 116892862 سهم (مائة وستة عشر مليون وثمانمائة واثنان وتسعون ألف وثمانمائة واثنان وستون) بدلا من 58446431 سهم (ثمانية وخمسون مليون وأربعمائة وستة وأربعون ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون سهما) والمصدق عليها من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 19 ديسمبر 2017 وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة نحو التأشير بالسجل التجاري وتعديل تلك القيم لدي شركة مصر للمقاصة والاياداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.

وبعد المناقشة والنظر في جدول الأعمال اتخذت الجمعية القرارات الآتية بالإجماع:

#### البند الأول

النظر في تعديل قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقدة في 2016/3/7 والمعدلة بموجب الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 2017/1/12.

#### القرار:

الموافقة بالإجماع على تعديل قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقدة في 2016/3/7 والتي قررت زيادة رأس المال المصدر بحد أقصى 100.000.000 جم (مائة مليون جنيهاً مصرياً) والجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 2017/1/12 والتي قررت زيادة رأس المال المصدر بحد أقصى 400.000.000 جم (أربعمائة مليون جنيهاً مصرياً)، بالإضافة الي مصاريف الإصدار التي يقرها السيد رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب منفردين وبما لا يتجاوز 2.5% من قيمة الأسهم المصدرة.

والموافقة علي زيادة رأسمال الشركة المصدر في حدود رأس المال المرخص به بإصدار عدد أسهم لا يتجاوز 70.000.000 سهم (سبعون مليون سهما) وطرح وتخصيص كامل تلك الزيادة للاكتتاب (عام و/أو خاص) طرْحاً أولاً وتحديد قيمة السهم في ضوء ما تسفر عنه الدراسة المعدة من قبل السيد المستشار المالي المستقل بشأن تحديد القيمة العادلة لسعر السهم.

كما تمت الموافقة بالإجماع على عدم اعمال حقوق الأولوية وفقا لنص المادة 98 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981، وتخصيص كامل تلك الزيادة للاكتتاب العام/الخاص.

القرار الثاني

النظر في اعتماد الدراسة المعدة من قبل المستشار المالي المستقل بشأن تحديد القيمة العادلة للسهم.

القرار:

امتنع بنك الاستثمار الاوروبي عن التصويت والمالك لعدد اسهم 5.166.668 سهم ويمثل نسبة 8.84% من اسهم رأسمال الشركة ونسبة 9.12% من الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

وقد تمت الموافقة بإجماع باقي الاسهم الحاضرة علي اعتماد تقرير القيمة العادلة للسهم المقدم من المستشار المالي المستقل - شركة جرانت ثورنتن للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م بشأن تحديد القيمة العادلة لأسهم رأسمال بي بي إي القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب منفردين في إجراء أو إدخال اي تعديلات على تقرير القيمة العادلة لأسهم الشركة وذلك بحيث الا يقل سعر السهم عن مبلغ 8.5 جم (فقط ثمانية و 100/50 جنيهاً مصرياً) للسهم الواحد علي أساس عدد أسهم مصدرة للشركة في تاريخ تقرير القيمة العادلة قوامها 116892862 سهم (مائة وستة عشر مليون وثمانمائة واثنان وتسعون ألف وثمانمائة واثنان وستون سهماً) والتي تمثل عدد الأسهم المصدرة بعد تعديل القيمة الاسمية من 10 جم (عشرة جنيهات مصرية) للسهم الواحد إلي 5 جم (خمس جنيهات مصرية) للسهم الواحد، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب - منفردين - في إجراء او ادخال اي تعديلات علي تقرير القيمة العادلة لاسهم رأسمال الشركة بحيث الا يقل سعر السهم عن 8.5 جم علي اساس عدد الاسهم المصدرة بعد تعديل قيمة السهم لـ 5 جم، وذلك وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، وله حق تفويض الغير في ذلك.

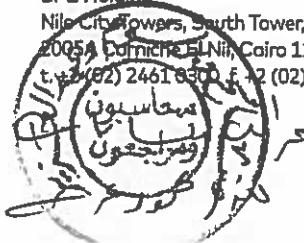
القرار الثالث

النظر في اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة بشأن دراسة القيمة العادلة لسعر السهم والمعدة من المستشار المالي المستقل.

القرار:

امتنع بنك الاستثمار الاوروبي عن التصويت والمالك لعدد اسهم 5.166.668 سهم ويمثل نسبة 8.84% من اسهم رأسمال الشركة ونسبة 9.12% من الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع. وقد تمت الموافقة بإجماع باقي الاسهم الحاضرة علي تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب - منفردين - في اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن تقرير القيمة العادلة المقدم من المستشار المالي

BPE Holding  
Nile City Towers, South Tower, 7th Floor  
20054 Ediniche ELNil, Cairo 11221, Egypt  
t. +2 (02) 2461 8500 f. +2 (02) 2461 9851



بي بي إي القابضة  
bpeholding.com  
للاستثمارات المالية ش.م.م

بي بي إي القابضة  
أبراج نيل سيتي، البرج الجنوبي، الدور السابع  
13000 كورنيش النيل، القاهرة 11221، ج.م.ع  
تليفون: 2461 0300 +2 (02) فاكس: 2461 9801 +2 (02)

المستقل وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب - منفردين - في اعتماد أي تقرير يصدر من مراقب حسابات الشركة قد تطلبه الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية.

### القرار الرابع

النظر في اعتماد خطة الاكتتاب وطرح جزء من رأسمال الشركة بالبورصة المصرية.

### القرار:

- الموافقة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب (منفردين) في الآتي:
- 1- الموافقة علي زيادة رأسمال الشركة بإصدار أسهم جديدة بحد أقصى عدد 70.000.000 سهم (سبعون مليون سهماً) وطرح تلك الزيادة للاكتتاب الاولي (العام و/أو الخاص).
  - 2- الموافقة على طرح جزء من أسهم رأسمال الشركة القائمة والمملوكة للسادة قدامي المساهمين وبحد أقصى عدد 5.000.000 سهم (خمسة مليون سهماً) للطرح الثانوي (العام و/أو الخاص).
  - 3- الموافقة على إعداد واعتماد نشرة الاكتتاب الاولي (العام و/أو الخاص) والطرح الثانوي (العام و/أو الخاص) في أسهم رأسمال الشركة بحد أقصى 75.000.000 سهم (خمسة وسبعون مليون سهماً).
  - 4- اعتماد اية تقارير او نماذج إفصاح وإدخال أية تعديلات عليهما والقيام بكافة الإجراءات القانونية الخاصة بعملية الاكتتاب او الطرح وله تفويض الغير في كل أو بعض من ذلك.
  - 5- تحديد شروط نشرة الاكتتاب الاولي (العام و/أو الخاص) والطرح الثانوي وتحديد عدد الأسهم التي يتم عرضها للاكتتاب في السوق المطروحة لكل شريحة من الاكتتاب والطرح (العام/الخاص) وفي الاكتفاء بما تم تغطيته في الاكتتاب أو إعادة فتح باب الاكتتاب في حالة عدم تغطية كامل الأسهم المطروحة للاكتتاب او تحويل جزء من الشريحة المخصص للاكتتاب او الطرح العام الي الخاص او العكس وكذا لهما الحق منفردين في تحديد مصاريف الاصدار واتخاذ أي اجراءات قانونية لازمة نحو تنفيذ الاكتتاب او الطرح والتوقيع علي كافة الأوراق والمستندات - منفردين - امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وامام الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والاياداع والقيد المركزي، والبورصة المصرية.
  - 6- تحديد الأفراد والمؤسسات ذوي الملاءة المالية وذوي الخبرة بالتعاون مع مدير الطرح.
  - 7- تحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب ومدة الاكتتاب في أسهم الشركة.
  - 8- تحديد مواعيد فتح وغلق باب الطرح في أسهم الشركة.

رائد صادق  
رئيس مجلس

بني بي إي القابضة

BPE Holding  
Nile City Towers, South Tower, 7th Floor  
20094 Corniche El Nil, Coiro 11221, Egypt  
t: 2 (02) 2461 9850, f: 2 (02) 2461 9851

محاسبون  
ومراجعون  
شركة مصر للمقاصة  
والاياداع

بي بي إي القابضة  
bpeholding.com  
للإستثمارات المالية ش.م.م

أبراج نائل سيتي، البرج الجنوبي، الدور السابع  
٢٠٠٥ كورليش النيل، القاهرة ١١٢٢١، ج.م.ع  
تليفون: ٢٤٦١٠٣٠٠ (٢) + فاكس: ٢٤٦١٩٨٥١ (٢) +

- 9- تحديد شركات السمسرة المسموح لها بتلقي وتسجيل الأوامر على أن تكون من شركات السمسرة المرخص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة النشاط مع مراعاة قرارات لجنة العضوية بالبورصة المصرية.
- 10- إنشاء حساب استقرار سعر السهم بالتنسيق مع مدير الطرح، على أن يتم تمويل هذا الحساب في حالة إنشائه من الموارد المالية الخاصة بالشركة بحد أقصى يساوي حجم الطرح العام مضافاً إليه بحد أقصى ما قيمته 3.5% (ثلاثة و نصف بالمائة) من قيمة الطرح العام، على أن يضع رئيس مجلس الإدارة ومدير الطرح شروط التعامل على الحساب وأساس احتساب قيمة إعادة شراء الاسهم المباعة الي هذا الحساب من السادة مشتري السهم في الطرح العام، وتحديد مدة هذا الحساب، ويدار من خلال مدير الطرح وفقاً لنشرة الاكتتاب والطرح المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
- 11- اتخاذ أية قرارات أو إجراءات أخرى تتعلق بالطرح ولو لم تذكر صراحة في الجمعية وله في ذلك منفرداً تفويض الغير في بعض أو كل ما سبق.
- 12- الموافقة على تجميد نسبة 51% من أسهم المساهمين الرئيسيين لمدة سنتين مالم يتبين من تاريخ الطرح بالبورصة وفقاً لأحكام البند رقم 7 من المادة رقم 7 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وبما لا يقل عن 25% من اسهم رأسمال الشركة وتستكمل تلك النسبة من مساهمة السادة اعضاء مجلس الادارة وتقسّم بالتساوي فيما بينهم وكذلك الموافقة علي تجميد كامل أسهم رأسمال الشركة لكل المساهمين لمدة ستة أشهر من تاريخ التداول علي الاسهم المطروحة في الطرح العام.
- 13- الموافقة علي زيادة رأسمال الشركة المصدر في حدود راس المال المرخص به وذلك بإصدار عدد اسهم لا يتعدى 5.000.000 سهم (خمسة مليون) وتخصيص تلك الاسهم للسادة قدامى المساهمين البائعين لأسهمهم في الطرح مقابل ذات الاسهم التي تم بيعها في الطرح العام و/أو الخاص وبذات السعر النهائي للطرح ويتم تمويل تلك الزيادة من حصيلة الطرح العام الثانوي بعد الانتهاء من عملية الطرح وتصفية حساب استقرار سعر السهم، كما تمت الموافقة بالإجماع علي تنازل كافة قدامى المساهمين غير البائعين لأسهمهم في الطرح العام أو الخاص عن الاكتتاب في الزيادة ولا يجوز للسادة المكتتبين في الاكتتاب (العام/الخاص) أو مشتري السهم في الطرح العام أو الخاص الاشتراك في تلك الزيادة.

البند الخامس

النظر في تعديل المواد 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة.

BPE Holding  
Nile City Towers, South Tower, 7th Floor  
20064 Corniche El Nil, Cairo 11221, Egypt  
تليفون: +2 (02) 2461 9851 فاكس: +2 (02) 2461 9801



بي بي إي القابضة  
للإستثمارات المالية ش.م.م

بي بي إي القابضة  
أبراج نائل سيتي، البرج الجنوبي، الدور السابع  
13005 كورنيش النيل، القاهرة 11221، ج.م.ع  
تليفون: +2 (02) 2461 9801 فاكس: +2 (02) 2461 9801

القرار:

الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة او السيد رئيس مجلس الادارة في تنفيذ الزيادة الواردة بالبند الاول وفقا لما يسفر عنه الاككتاب في الزيادة وتعديل نص المادتين رقمي 6 و7 من النظام الأساسي للشركة واتمام كافة الإجراءات اللازمة لزيادة رأسمال الشركة وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية والتوقيع علي عقد تعديل المادتين رقمي 6 و7 من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات قد تطلبها أي جهة إدارية كما تم الموافقة علي تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة امام الهيئة العامة للرقابة المالية او البورصة او شركة مصر للمقاصة والايدياع والقييد المركزي وفي ادخال أي تعديلات قد تطلبها أي من تلك الجهات لطرح اسهم الشركة للاكتتاب.

البند السادس

النظر في تعديل المادة ( 19 ) من النظام الأساسي للشركة.

القرار:

امتنع بنك الاستثمار الاوروبي عن التصويت والمالك لعدد اسهم 5.166.668 سهم ويمثل نسبة 8.84% من اسهم رأسمال الشركة ونسبة 9.12% من الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

وقد تمت الموافقة بإجماع باقي الاسهم الحاضرة علي تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي:

المادة (19) قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وتسعة أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة، ويشترط أن يكون كل عضو مالكا على الأقل لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن خمسة آلاف جنيه.

ويجوز ضم عضوين على الأكثر من ذوي الخبرة لا يتوافر فيهما نصاب الملكية المشار اليه.

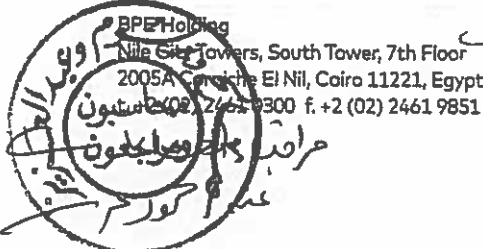
واستثناء من طريقة التعيين سالفه الذكر فقد عين المؤسسون أول مجلس إدارة من (4) أعضاء هم:

- 1- الاستاذ/ علا الدين حسونه محمود سبع.
- 2- الاستاذ/ علي محمود سعد الدين الطاهري.
- 3- الاستاذ/ سميح انسي نجيب ساويرس.
- 4- الاستاذ/ محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**بي بي إي القابضة**  
للإستثمارات المالية ش.م.م.

بي بي إي القابضة  
أبراج نائل سيتي، البرج الجنوبي، الدور السابع  
١٢٠٥ كورنيش النيل، القاهرة ١١٢٢١، ج.م.ع  
تليفون: ٢٤٦١ ٩٨٥١ (٢) + فاكس: ٢٤٦١ ٩٨٥١ (٢) +

**المادة (19) بعد التعديل:**

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وثلاثة عشر عضو على الأكثر تعينهم الجمعية العامة.

**البند السابع**

النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ عملية الطرح.

**القرار:**

الموافقة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وبالأخص الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود المركزي وفي ادخال أي تعديلات قد تطلبها أي من تلك الجهات لطرح اسهم الشركة للاكتتاب والطرح وذلك تنفيذاً لعملية الطرح.

**القرار الثامن**

الموافقة على تفويض كل من الأستاذ/ هلال الحصري والأستاذ/ رامي ماهر صادق، والأستاذ/ محمد زاهر المحامون، والسيد/ شريف محمد عبد الرحمن والسيد/ تامر أنور معتمد والسيد/ محمد سيد محمد (منفردين) بمكتب دكتور زكي هاشم وشركاه، محامون ومستشارون قانونيون، في اتخاذ إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للرقابة المالية وتقديمه إلى الجهات الإدارية المعنية ولهم حق التوقيع عن الشركة وباسمها على كافة المستندات اللازمة لذلك ولهم الحق في تمثيل الشركة أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بكافة مأمورياتها والتوقيع على عقود التعديل وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري بما يلزم، وتمثيل الشركة أمام البورصة المصرية وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.

رئيس الاجتماع امين السر فارزا الاصوات  
[Signatures and stamps]

**بي بي إي القابضة**  
**للإستثمارات المالية ش.م.م**



إقرار رئيس الاجتماع

أقر أنا محمد حازم عادل بركات، بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بي بي إي القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م، بأن المسطر بعالية نسخة طبق الأصل من محضر الجمعية العامة غير العادية في 2017/12/20 طبقاً للثابت بدفتر اجتماعات الجمعيات الموثق للشركة وأني مسئول مسؤولية كاملة عما ورد به دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية.

رئيس الاجتماع



بي بي إي القابضة  
للإستثمارات المالية ش.م.م

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة / بي بي اي القابضة  
للاستثمارات المالية

ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠  
ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى الشركة .

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة(٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد  
مورخ ٢٠١٨/٢/٢١

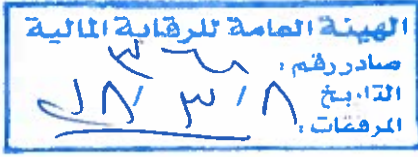
تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو  
مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على  
الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها،  
وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١. الالتزام بما ورد بالموافقة الصادرة من الادارة المختصة بالهيئة بتاريخ ٢٠١٨/٣/١ .
٢. الالتزام بالنشر في صحيفة الشركات بتعديل المادة (١٩) من النظام الاساسي للشركة .
٣. الالتزام بقواعد حوكمة الشركات الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (١٠٧) لسنة ٢٠١٦ خاصة  
البند(٢-١-٢) الخاص بتشكيل مجلس الادارة والبند (٥-١-٤) الخاص بموافاة الهيئة بمحاضر الجمعيات  
العامة العادية وغير العادية خلال فترة لا تتعدى عشرة ايام عمل من انعقادها.
٤. المحضر مكون من عدد (٤) صفحة.



المدير العام  
هدى العبد

الباحث  
كامل



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة بي بي إي القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2017/12/20

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2017/12/20 اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة بي بي إي القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 63264 مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك بمقر الشركة الكائن بالوحدة الإدارية رقم 01-S7 الدور السابع - أبراج نايل سيتي البرج الجنوبي - رملة بولاق - القاهرة، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. النظر في تعديل قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقدة في 2016/3/7 والمعدلة بموجب الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 2017/1/12
2. النظر في اعتماد الدراسة المعدة من قبل المستشار المالي المستقل بشأن تحديد القيمة العادلة للسهم.
3. النظر في اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة بشأن دراسة القيمة العادلة لسعر السهم والمعدة من المستشار المالي المستقل.
4. النظر في اعتماد خطة طرح جزء من أسهم الشركة بالبورصة المصرية.
5. النظر في تعديل المواد 6، 7 من النظام الأساسي للشركة.
6. النظر في تعديل المادة ( 19 ) من النظام الأساسي للشركة.
7. النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ عملية الطرح.

وقد حضر السادة المساهمون وفقاً للكشف المرفق.

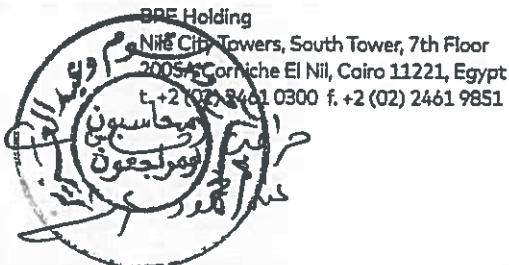
وقد حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم كما يلي:

- 1- السيد/ محمد حازم عادل بركات - رئيس مجلس الإدارة
- 2- الدكتور/ محمد عبد المنعم عمران - العضو المنتدب
- 3- السيد/ علاء الدين حسونة سيع - عضو مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة  
علاء الدين حسونة سيع

بي بي إي القابضة

أبراج نايل سيتي، البرج الجنوبي، الدور السابع  
13000 كورنيش النيل، القاهرة 11221، ج.م.ع  
تليفون: 300-2671 (02) + فاكس: 9851-2671 (02) +



بي بي إي القابضة  
للإستثمارات المالية ش.م.م.

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ محمود عرفه مفوضاً عن الأستاذ/ سامي حبيب، مراقب حسابات الشركة.

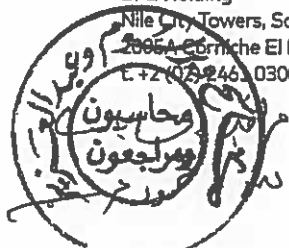
كما حضر الاجتماع الأستاذ/ هلال الحصري - المحامي والشريك بمكتب دكتور زكي هاشم وشركاه، محامون ومستشارون قانونيون - المستشار القانوني للشركة.

وقد حضر الأستاذ/ حسام عبد العزيز طه ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي بداية الاجتماع رحب الأستاذ/ محمد حازم عادل بركات رئيس مجلس الإدارة بالحضور وقام بتزجيج الأستاذ/ خالد فتحي ضحا للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع وكل من الأستاذ/ رامي صادق والأستاذة/ سارة مجدي، كفارزي أصوات، ووافق الأعضاء الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين.

وطلب السيد رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات وفارزي الاصوات التحقق من عدد الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث اعلن السيد مراقب الحسابات ان عدد الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع تبلغ 56629271 سهم وتمثل نسبة 96.89% تقريباً من اسهم رأسمال الشركة، وبناء على ذلك اعلن السيد رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع .

وفي بداية الاجتماع عرض السيد رئيس الاجتماع الإجراءات التي تمت بشأن قيد اسهم الشركة بالبورصة المصرية والإجراءات المطلوب تنفيذها أمام الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن توفيق أوضاع الشركة وطرحها بالبورصة المصرية، ونظراً لصدور تعديلات جديدة على قواعد القيد والشطب للأوراق المالية بالبورصة المصرية بموجب القرار رقم 122 لسنة 2017 وما من أثرها من تغييرات على سوق الأوراق المالية والإجراءات المتبعة أمام الجهات المختصة، وعرض سيادته اثر التغييرات الاقتصادية التي تمت خلال الفترة السابقة وما تبعها من تغير سعر الصرف وأسعار الفائدة واللاحقة لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 7 مارس 2016 والتي قررت زيادة رأسمال الشركة المصدر بحد أقصى 100.000.000 جم (مائة مليون جنيهاً مصرياً) والجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2017 والتي قررت زيادة رأس المال المصدر بحد أقصى 400.000.000 جم (أربعمائة مليون جنيهاً مصرياً)، ونظراً لتلك التغييرات فقد ناقش مجلس الإدارة مدي إمكانية زيادة قيمة الزيادة بحد أقصى 600.000.000 جم (ستمائة مليون جنيهاً مصرياً) لتوفر للشركة السيولة اللازمة لتتوافق مع التغييرات الاقتصادية التي حدثت في الفترة السابقة لتلبي احتياجات الشركة الاستثمارية.



رامي صادق  
سارة مجدي

بي بي إي القابضة  
للإستثمارات المالية ش.م.م

كما عرض السيد رئيس مجلس الإدارة علي السادة المساهمين الاجراءات الخاصة بالجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 14 سبتمبر 2017 والخاصة بتعديل القيمة الاسمية لسهم الشركة لتصبح 5 جم (خمسة جنيهات) بدلا من 10 جم (عشرة جنيهات) للسهم الواحد وتعديل عدد اسهم رأسمال الشركة ليصبح 116892862 سهم (مائة وستة عشر مليون وثمانمائة واثنان وتسعون ألف وثمانمائة واثنان وستون) بدلا من 58446431 سهم (ثمانية وخمسون مليون وأربعمائة وستة وأربعون ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون سهما) والمصدق عليها من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 19 ديسمبر 2017 وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة نحو التأشير بالسجل التجاري وتعديل تلك القيم لدي شركة مصر للمقاصة والاياداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.

وبعد المناقشة والنظر في جدول الأعمال اتخذت الجمعية القرارات الآتية بالإجماع:

#### البند الأول

النظر في تعديل قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقدة في 2016/3/7 والمعدلة بموجب الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 2017/1/12.

#### القرار:

الموافقة بالإجماع على تعديل قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقدة في 2016/3/7 والتي قررت زيادة رأس المال المصدر بحد أقصى 100.000.000 جم (مائة مليون جنيهاً مصرياً) والجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 2017/1/12 والتي قررت زيادة رأس المال المصدر بحد أقصى 400.000.000 جم (أربعمائة مليون جنيهاً مصرياً)، بالإضافة الي مصاريف الإصدار التي يقرها السيد رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب منفردين وبما لا يتجاوز 2.5% من قيمة الأسهم المصدرة.

والموافقة علي زيادة رأسمال الشركة المصدر في حدود رأس المال المرخص به بإصدار عدد أسهم لا يتجاوز 70.000.000 سهم (سبعون مليون سهما) وطرح وتخصيص كامل تلك الزيادة للاكتتاب (عام و/أو خاص) طرْحاً أولاً وتحديد قيمة السهم في ضوء ما تسفر عنه الدراسة المعدة من قبل السيد المستشار المالي المستقل بشأن تحديد القيمة العادلة لسعر السهم.

كما تمت الموافقة بالإجماع على عدم اعمال حقوق الأولوية وفقا لنص المادة 98 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981، وتخصيص كامل تلك الزيادة للاكتتاب العام/الخاص.

القرار الثاني

النظر في اعتماد الدراسة المعدة من قبل المستشار المالي المستقل بشأن تحديد القيمة العادلة للسهم.

القرار:

امتنع بنك الاستثمار الاوروبي عن التصويت والمالك لعدد اسهم 5.166.668 سهم ويمثل نسبة 8.84% من اسهم رأسمال الشركة ونسبة 9.12% من الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

وقد تمت الموافقة بإجماع باقي الاسهم الحاضرة علي اعتماد تقرير القيمة العادلة للسهم المقدم من المستشار المالي المستقل - شركة جرانت ثورنتن للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م بشأن تحديد القيمة العادلة لأسهم رأسمال بي بي إي القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب منفردين في إجراء أو إدخال اي تعديلات على تقرير القيمة العادلة لأسهم الشركة وذلك بحيث الا يقل سعر السهم عن مبلغ 8.5 جم (فقط ثمانية و 100/50 جنيهاً مصرياً) للسهم الواحد علي أساس عدد أسهم مصدرة للشركة في تاريخ تقرير القيمة العادلة قوامها 116892862 سهم (مائة وستة عشر مليون وثمانمائة واثنان وتسعون ألف وثمانمائة واثنان وستون سهماً) والتي تمثل عدد الأسهم المصدرة بعد تعديل القيمة الاسمية من 10 جم (عشرة جنيهات مصرية) للسهم الواحد إلي 5 جم (خمس جنيهات مصرية) للسهم الواحد، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب - منفردين - في إجراء او ادخال اي تعديلات علي تقرير القيمة العادلة لاسهم رأسمال الشركة بحيث الا يقل سعر السهم عن 8.5 جم علي اساس عدد الاسهم المصدرة بعد تعديل قيمة السهم لـ 5 جم، وذلك وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، وله حق تفويض الغير في ذلك.

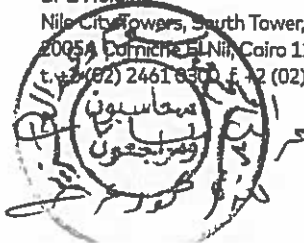
القرار الثالث

النظر في اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة بشأن دراسة القيمة العادلة لسعر السهم والمعدة من المستشار المالي المستقل.

القرار:

امتنع بنك الاستثمار الاوروبي عن التصويت والمالك لعدد اسهم 5.166.668 سهم ويمثل نسبة 8.84% من اسهم رأسمال الشركة ونسبة 9.12% من الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع. وقد تمت الموافقة بإجماع باقي الاسهم الحاضرة علي تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب - منفردين - في اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن تقرير القيمة العادلة المقدم من المستشار المالي

BPE Holding  
Nile City Towers, South Tower, 7th Floor  
20054 Ediniche ELNil, Cairo 11221, Egypt  
t. +2 (02) 2461 8500 f. +2 (02) 2461 9851



بي بي إي القابضة  
bpeholding.com  
للإستثمارات المالية ش.م.م

بي بي إي القابضة  
أبراج نيل سيتي، البرج الجنوبي، الدور السابع  
13000 كورنيش النيل، القاهرة 11221، ج.م.ع  
تليفون: 2461 0300 +2 (02) فاكس: 2461 9801 +2 (02)

المستقل وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب - منفردين - في اعتماد أي تقرير يصدر من مراقب حسابات الشركة قد تطلبه الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية.

### القرار الرابع

النظر في اعتماد خطة الاكتتاب وطرح جزء من رأسمال الشركة بالبورصة المصرية.

### القرار:

- 1- الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب (منفردين) في الآتي:
  - 1- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بإصدار أسهم جديدة بحد أقصى عدد 70.000.000 سهم (سبعون مليون سهماً) وطرح تلك الزيادة للاكتتاب الاولي (العام و/أو الخاص).
  - 2- الموافقة على طرح جزء من أسهم رأسمال الشركة القائمة والمملوكة للسادة قدامي المساهمين وبحد أقصى عدد 5.000.000 سهم (خمسة مليون سهماً) للطرح الثانوي (العام و/أو الخاص).
  - 3- الموافقة على إعداد واعتماد نشرة الاكتتاب الاولي (العام و/أو الخاص) والطرح الثانوي (العام و/أو الخاص) في أسهم رأسمال الشركة بحد أقصى 75.000.000 سهم (خمسة وسبعون مليون سهماً).
  - 4- اعتماد اية تقارير او نماذج إفصاح وإدخال أية تعديلات عليهما والقيام بكافة الإجراءات القانونية الخاصة بعملية الاكتتاب او الطرح وله تفويض الغير في كل أو بعض من ذلك.
  - 5- تحديد شروط نشرة الاكتتاب الاولي (العام و/أو الخاص) والطرح الثانوي وتحديد عدد الأسهم التي يتم عرضها للاكتتاب في السوق المطروحة لكل شريحة من الاكتتاب والطرح (العام/الخاص) وفي الاكتفاء بما تم تغطيته في الاكتتاب أو إعادة فتح باب الاكتتاب في حالة عدم تغطية كامل الأسهم المطروحة للاكتتاب او تحويل جزء من الشريحة المخصص للاكتتاب او الطرح العام الي الخاص او العكس وكذا لهما الحق منفردين في تحديد مصاريف الاصدار واتخاذ أي اجراءات قانونية لازمة نحو تنفيذ الاكتتاب او الطرح والتوقيع علي كافة الأوراق والمستندات - منفردين - امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وامام الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والايادع والقيد المركزي، والبورصة المصرية.
  - 6- تحديد الأفراد والمؤسسات ذوي الملاءة المالية وذوي الخبرة بالتعاون مع مدير الطرح.
  - 7- تحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب ومدة الاكتتاب في أسهم الشركة.
  - 8- تحديد مواعيد فتح وغلق باب الطرح في أسهم الشركة.

رئيس مجلس الإدارة  
س. م. م. م. م.

س. م. م. م. م.

BPE Holding  
Nile City Towers, South Tower, 7th Floor  
20034 Corniche El Nil, Coiro 11221, Egypt  
t: 2 (02) 2461 9300, f: 2 (02) 2461 9851



بي بي إي القابضة  
bpeholding.com  
للإستثمارات المالية ش.م.م.

بي بي إي القابضة  
أبراج نائل سيتي، البرج الجنوبي، الدور السابع  
٢٠٠٥ أكورليش النيل، القاهرة ١١٢٢١، ج.م.ع  
تليفون: ٢٤٦١٠٣٠٠ (٢) + فاكس: ٢٤٦١٩٨٥١ (٢) +

- 9- تحديد شركات السمسرة المسموح لها بتلقي وتسجيل الأوامر على أن تكون من شركات السمسرة المرخص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة النشاط مع مراعاة قرارات لجنة العضوية بالبورصة المصرية.
- 10- إنشاء حساب استقرار سعر السهم بالتنسيق مع مدير الطرح، على أن يتم تمويل هذا الحساب في حالة إنشائه من الموارد المالية الخاصة بالشركة بحد أقصى يساوي حجم الطرح العام مضافاً إليه بحد أقصى ما قيمته 3.5% (ثلاثة و نصف بالمائة) من قيمة الطرح العام، على أن يضع رئيس مجلس الإدارة ومدير الطرح شروط التعامل على الحساب وأساس احتساب قيمة إعادة شراء الاسهم المباعة الي هذا الحساب من السادة مشتري السهم في الطرح العام، وتحديد مدة هذا الحساب، ويدار من خلال مدير الطرح وفقاً لنشرة الاكتتاب والطرح المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
- 11- اتخاذ أية قرارات أو إجراءات أخرى تتعلق بالطرح ولو لم تذكر صراحة في الجمعية وله في ذلك منفرداً تفويض الغير في بعض أو كل ما سبق.
- 12- الموافقة على تجميد نسبة 51% من أسهم المساهمين الرئيسيين لمدة سنتين مالم يتبين من تاريخ الطرح بالبورصة وفقاً لأحكام البند رقم 7 من المادة رقم 7 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وبما لا يقل عن 25% من اسهم رأسمال الشركة وتستكمل تلك النسبة من مساهمة السادة اعضاء مجلس الادارة وتقسّم بالتساوي فيما بينهم وكذلك الموافقة علي تجميد كامل أسهم رأسمال الشركة لكل المساهمين لمدة ستة أشهر من تاريخ التداول علي الاسهم المطروحة في الطرح العام.
- 13- الموافقة علي زيادة رأسمال الشركة المصدر في حدود راس المال المرخص به وذلك بإصدار عدد اسهم لا يتعدى 5.000.000 سهم (خمسة مليون) وتخصيص تلك الاسهم للسادة قدامي المساهمين البائعين لأسهمهم في الطرح مقابل ذات الاسهم التي تم بيعها في الطرح العام و/أو الخاص وبذات السعر النهائي للطرح ويتم تمويل تلك الزيادة من حصيلة الطرح العام الثانوي بعد الانتهاء من عملية الطرح وتصفية حساب استقرار سعر السهم، كما تمت الموافقة بالإجماع علي تنازل كافة قدامي المساهمين غير البائعين لأسهمهم في الطرح العام أو الخاص عن الاكتتاب في الزيادة ولا يجوز للسادة المكتتبين في الاكتتاب (العام/الخاص) أو مشتري السهم في الطرح العام أو الخاص الاشتراك في تلك الزيادة.

البند الخامس

النظر في تعديل المواد 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة.

BPE Holding  
Nile City Towers, South Tower, 7th Floor  
20064 Corniche El Nil, Cairo 11221, Egypt  
تليفون: +2 (02) 2461 9851 فاكس: +2 (02) 2461 9801



بي بي إي القابضة  
للإستثمارات المالية ش.م.م

بي بي إي القابضة  
أبراج نائل سيتي، البرج الجنوبي، الدور السابع  
13005 كورنيش النيل، القاهرة 11221، ج.م.ع  
تليفون: +2 (02) 2461 9801 فاكس: +2 (02) 2461 9801



القرار:

الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة او السيد رئيس مجلس الادارة في تنفيذ الزيادة الواردة بالبند الاول وفقا لما يسفر عنه الاككتاب في الزيادة وتعديل نص المادتين رقمي 6 و7 من النظام الأساسي للشركة واتمام كافة الإجراءات اللازمة لزيادة رأسمال الشركة وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية والتوقيع علي عقد تعديل المادتين رقمي 6 و7 من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات قد تطلبها أي جهة إدارية كما تم الموافقة علي تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة امام الهيئة العامة للرقابة المالية او البورصة او شركة مصر للمقاصة والايدياع والقييد المركزي وفي ادخال أي تعديلات قد تطلبها أي من تلك الجهات لطرح اسهم الشركة للاككتاب.

البند السادس

النظر في تعديل المادة ( 19 ) من النظام الأساسي للشركة.

القرار:

امتنع بنك الاستثمار الاوروبي عن التصويت والمالك لعدد اسهم 5.166.668 سهم ويمثل نسبة 8.84% من اسهم رأسمال الشركة ونسبة 9.12% من الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

وقد تمت الموافقة بإجماع باقي الاسهم الحاضرة علي تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي:

المادة (19) قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وتسعة أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة، ويشترط أن يكون كل عضو مالكا على الأقل لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن خمسة آلاف جنيه.

ويجوز ضم عضوين على الأكثر من ذوي الخبرة لا يتوافر فيهما نصاب الملكية المشار اليه.

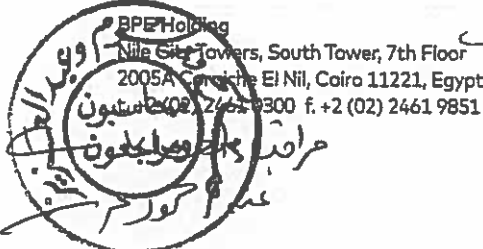
واستثناء من طريقة التعيين سالفه الذكر فقد عين المؤسسون أول مجلس إدارة من (4) أعضاء هم:

- 1- الاستاذ/ علا الدين حسونه محمود سبع.
- 2- الاستاذ/ علي محمود سعد الدين الطاهري.
- 3- الاستاذ/ سميح انسي نجيب ساويرس.
- 4- الاستاذ/ محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**بي بي إي القابضة**  
للإستثمارات المالية ش.م.م.

بي بي إي القابضة  
أبراج نائل سيتي، البرج الجنوبي، الدور السابع  
١٢٠٥ كورنيش النيل، القاهرة ١١٢٢١، ج.م.ع  
تليفون: ٢٤٦١ ٩٨٥١ (٢) + فاكس: ٢٤٦١ ٩٨٥١ (٢) +

**المادة (19) بعد التعديل:**

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وثلاثة عشر عضو على الأكثر تعينهم الجمعية العامة.

**البند السابع**

النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ عملية الطرح.

**القرار:**

الموافقة بالإجماع علي تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وبالأخص الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي وفي ادخال أي تعديلات قد تطلبها أي من تلك الجهات لطرح اسهم الشركة للاكتتاب والطرح وذلك تنفيذاً لعملية الطرح.

**القرار الثامن**

الموافقة على تفويض كل من الأستاذ/ هلال الحصري والأستاذ/ رامي ماهر صادق، والأستاذ/ محمد زاهر المحامون، والسيد/ شريف محمد عبد الرحمن والسيد/ تامر أنور معتمد والسيد/ محمد سيد محمد (منفردين) بمكتب دكتور زكي هاشم وشركاه، محامون ومستشارون قانونيون، في اتخاذ إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للرقابة المالية وتقديمه إلي الجهات الإدارية المعنية ولهم حق التوقيع عن الشركة وباسمها علي كافة المستندات اللازمة لذلك ولهم الحق في تمثيل الشركة أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بكافة مأمورياتها والتوقيع على عقود التعديل وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري بما يلزم، وتمثيل الشركة أمام البورصة المصرية وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.

رئيس الاجتماع امين السر فارزا الاصوات  
[Signatures and stamps]

**بي بي إي القابضة**  
**للإستثمارات المالية ش.م.م**

إقرار رئيس الاجتماع

أقر أنا محمد حازم عادل بركات، بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بي بي إي القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م، بأن المسطر بعالية نسخة طبق الأصل من محضر الجمعية العامة غير العادية في 2017/12/20 طبقاً للثابت بدفتر اجتماعات الجمعيات الموثق للشركة وأني مسئول مسؤولية كاملة عما ورد به دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية.

رئيس الاجتماع



بي بي إي القابضة  
للإستثمارات المالية ش.م.م

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة / بي بي اي القابضة للاستثمارات المالية

ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠ ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى الشركة .

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة(٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد مؤرخ ٢٠١٨/٢/٢١

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. الالتزام بما ورد بالموافقة الصادرة من الادارة المختصة بالهيئة بتاريخ ٢٠١٨/٣/١ .
٢. الالتزام بالنشر في صحيفة الشركات بتعديل المادة (١٩) من النظام الاساسي للشركة .
٣. الالتزام بقواعد حوكمة الشركات الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (١٠٧) لسنة ٢٠١٦ خاصة البند(٢-١-٢) الخاص بتشكيل مجلس الادارة والبند (٥-١-٤) الخاص بموافاة الهيئة بمحاضر الجمعيات العامة العادية وغير العادية خلال فترة لا تتعدى عشرة ايام عمل من انعقادها.
٤. المحضر مكون من عدد (٤) صفحة.



المدير العام  
هدى العبد

الباحث  
كامل