



INVESTMENTS

القاهرة ٢٨ / ٠٣ / ٢٠١٩

السادة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة بي انفستمنتس القابضة ش.م.م المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٩ في تمام الساعة الثالثة عصراً:

١. وافق مجلس إدارة الشركة على إعتماد مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠١٨
٢. وافق مجلس إدارة الشركة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وذلك للعرض على الجمعية العامة للإعتماد
٣. وافق مجلس إدارة الشركة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وذلك للعرض على الجمعية العامة للإعتماد
٤. وافق مجلس إدارة الشركة على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
٥. وافق مجلس إدارة الشركة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، وذلك للعرض على الجمعية العامة للإعتماد
٦. وافق مجلس إدارة الشركة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، وذلك للعرض على الجمعية العامة للإعتماد
٧. وافق مجلس إدارة الشركة على تقديم مقترح توزيع أرباح الشركة بمبلغ ٨٠ مليون جنيه مصري ممثلاً كوبون نقدي بواقع ٠,٥٠ جنيه (نصف جنيه مصري) للسهم الواحد على السادة المساهمين، وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للإعتماد
٨. وافق مجلس إدارة الشركة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية والغير عادية للإنعقاد وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير ،،،

بي انفستمنتس القابضة
ش.م.م

عمر اللبان

مدير علاقات المستثمرين

عمر اللبان