



INVESTMENTS

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

شركة بي انفستمنتس القابضة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بتقديم التقرير السنوي المعد عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال والإنجازات التي تحققت خلال السنة المالية المنتهية 2018/12/31 ويتضمن هذا التقرير ملخصاً وافياً عن جميع أنشطة الشركة والقوائم المالية المعدة وكذلك مرفق نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي.

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بالإضافة الى ماورد بالنموذج التالي:

اسم الشركة	بي انفستمنتس القابضة
------------	----------------------

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	الإشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها
المدة المحددة للشركة	25 سنة
القانون الخاضع له الشركة	قانون 95 لسنة 1992
آخر رأس مال مرخص به	2,400,000,000
آخر رأس مال مدفوع	800,122,080
تاريخ القيد بالسجل التجاري	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري
2015/6/16	5 جنيه مصري
800,122,080	63264 في 25/10/2017

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	عمر اللبان
عنوان المركز الرئيسي	2005 أ كورنيش النيل ، ابراج النيل سيتي، البرج الجنوبي، الدور السابع
ارقام التليفونات	02 2461 0300 ارقام الفاكس 02 2461 9851
الموقع الالكتروني	www.binvestmentsegypt.com
البريد الالكتروني	contact@bpepartners.com



INVESTMENTS

مراقب الحسابات :

سامي حبيب ضيف - Deloitte			اسم مراقب الحسابات
2017			تاريخ التعيين
1998/01/06	تاريخ قيده بالهيئة	373	رقم القيد بالهيئة

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة:

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5% من اسهم الشركة فأكثر
9.2%	14,695,192	سميح انسي نجيب ساويرس
7.8%	12,414,658	شركة راشد عبد الرحمن الراشد و اولاده
6.9%	11,065,694	الشركة العربية لحليج الاقطان ش م م
6.5%	10,333,336	الأوروبي الإستثمار بنك
5.8%	9,302,325	هيئة الأوقاف المصرية
36.1%	57,811,205	الاجمالي

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الإدارة:

النسبة %	عدد الأسهم المملوكة	جهة التمثيل	اسم العضو	م
4.68%	7,492,653	ممثلأ عن نفسه	محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات	1
0.6%	894,241	شركة بي بي إي بارتنرز للإستثمار المباشر	محمد عبد المنعم عمران	2



INVESTMENTS

م	اسم العضو	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	النسبة %
3	علاء الدين حسونة محمود سيع	شركة الالكترونية بارتنرز للإستثمارات والتجارة	3,676,278	2.30%
4	سميح أنسي نجيب ساويرس	شركة SOS Holding	1,670,000	1.04%
5	كريم محمود يوسف سعادة	الشركة العربية لحليج الأقطان	11,065,694	6.92%
6	وليد سليمان عبد المحسن أبانامي	ممثلأ عن نفسه	4,563,856	2.85%
7	جون ساندرسون	من ذوي الخبرة	-	-
8	جاي هادسون	بنك الإستثمار الأوروي	10,333,336	6.46%
9	عمر عبد العزيز مهنا	من ذوي الخبرة	-	-
10	أشرف محمد شاش	البنك التجاري الدولي	6,388,174	3.99%
11	حسين عطالله شمس	شركة مصر للتأمين	7,786,959	4.87%
12	رهام فؤاد الغانم	ممثلأ عن نفسها	20,000	0.012%
13	فهد محمد أمين التميمي	من ذوي الخبرة	2,985,622	1.87%
	اجمالي ملكية أعضاء مجلس الادارة		56,876,813	35.59%



INVESTMENTS

لا يوجد لدى الشركة أسهم خزينة

النسبة %	عدد الاسهم وفقاً لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
		اجمالي اسهم الخزينة

مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

رقم	اسم العضو	الوظيفة	جهة التمثيل	صفة العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)
1	محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات	رئيس مجلس الإدارة	ممثلاً عن نفسه	تنفيذي
2	محمد عبد المنعم عمران	العضو المنتدب	شركة بي بي إي بارتنرز للإستثمار المباشر	تنفيذي
3	علاء الدين حسونة محمود سبع	عضو مجلس إدارة	شركة الالكترونية بارتنرز للإستثمارات والتجارة	غير تنفيذي
4	سميح أنسي نجيب ساويرس	عضو مجلس إدارة	شركة SOS Holding	غير تنفيذي
5	كريم محمود يوسف سعادة	عضو مجلس إدارة	الشركة العربية لحليج الأقطان	غير تنفيذي
6	وليد سليمان عبد المحسن أبانامي	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن نفسه	غير تنفيذي
7	جون ساندرسون	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن نفسه	غير تنفيذي



INVESTMENTS

رقم	إسم العضو	الوظيفة	جهة التمثيل	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي / مستقل)
8	جاي هادسون	عضو مجلس إدارة	بنك الإستثمار الأوروبي	غير تنفيذي
9	عمر عبد العزيز مهنا	عضو مجلس إدارة	ممثلًا عن نفسه	غير تنفيذي
10	أشرف محمد شاش	عضو مجلس إدارة	البنك التجاري الدولي	غير تنفيذي
11	حسين عطالله شمس	عضو مجلس إدارة	شركة مصر للتأمين	غير تنفيذي
12	رهام فؤاد الغانم	عضو مجلس إدارة	ممثلًا عن نفسها	غير تنفيذي
13	فهد محمد أمين التميمي	عضو مجلس إدارة	ممثلًا عن نفسه	غير تنفيذي

تم تعيين مجلس ادارة الشركة وفقا لقرار الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 2018/5/8.

اجتماعات مجلس الادارة:

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

تم إنعقاد 8 اجتماعات مجلس الإدارة لشركة بي انفيستمنتس القابضة خلال عام 2018

لجنة المراجعة :

الاسم	المنصب في اللجنة
علاء الدين حسونة محمود سبع	رئيس اللجنة



INVESTMENTS

<u>المنصب فى اللجنة</u>	<u>الاسم</u>
عضو اللجنة	كريم محمود يوسف سعادة
عضو اللجنة	جون ساندرسون
عضو اللجنة	حسين عطالله شمس
عضو اللجنة	إسكندر عادل طعمة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

المهام التالية .

- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة و الإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو من تراه مناسباً من داخل أو خارج الشركة لحضور إجتماعها كلما دعت الحاجة
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعه ما تم بشأنها

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	ثلاثة مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	نعم



INVESTMENTS

لا	هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها
لا	هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية

بيانات العاملين بالشركة :

لا يوجد عاملين لدى الشركة لانها يتم إدارتها بواسطة شركة إدارة	متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة
لا يوجد عاملين لدى الشركة لانها يتم إدارتها بواسطة شركة إدارة	متوسط دخل العامل خلال السنة

لا يوجد عاملين لدى الشركة لانها يتم إدارتها بواسطة شركة إدارة

نظام الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

	اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
	اجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام
	عدد المستفيدين من نظام الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
	اجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام
	أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام



INVESTMENTS

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

(عرض ما اتخذ ضد الشركة من اجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولانحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها و كيفية معالجتها و تجنب تكرارها مستقبلا " ان وجدت ") .

لايوجد أي مخالفات لدى الشركة

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

لم يتم أبرام عقود معاوضة خلال الفترة و توجد قواعد تنظيمية للتداول الداخلي و الاطراف ذات العلاقة و الاطراف المرتبطة و تتضمن هذه الساسية الاتي :

- حظر تعامل اي من الداخليين و المجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل و يوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية تخص الشركة
- حظر تعامل أي من المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر بمفردهم أو من خلال المجموعة المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ
- حظر تعامل أعضاء مجلس إدارة الشركة أية كانت نسبة مساهمتهم في رأس المال و المسؤولين بها أو الأشخاص الذين في أماكنهم الإطلاع على معلومات غير متاحة للغير و يكون لها تأثير على سعر الورقة

جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

م	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
1	الشركة العربية لحليج الأقطان	16,065,120	-	4,999,426	11,065,694
2	شركة مصر للتأمين	2,400,366	5,386,593	-	7,786,959
3	محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات	4,480,653	3,012,000	-	7,492,653
4	فهد محمد أمين التميمي	-	2,985,622	-	2,985,622
5	رهام فؤاد الغانم	10,000	10,000	-	20,000



INVESTMENTS

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

للشركة دور رائد في تحقيق وتفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية من خلال المشاركة في بعض المؤتمرات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية والتبرعات للمؤسسات الخيرية .



INVESTMENTS

نبذة تاريخية عن الشركة

تأسست شركة بي إنفستمننتس القابضة ش.م.م (بي بي أي القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م سابقاً) وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية بموجب موافقة لجنة تأسيس الشركات بالهيئة العامة لسوق المال بجلستها رقم (367) المنعقدة في 2005/12/26 حيث كان أسم الشركة حينها بلتون كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م برأسمال مرخص به وقدره 25 مليون جنيه ورأس مال مصدر وقدره خمسة مليون جنيه مقسم على 500 الف سهم قيمة كل سهم 10 جنيه تم سدادة بالكامل، وقيدت بالسجل التجاري بمكتب جنوب القاهرة برقم 52455 في 2005/12/31 .

وفي 2018/5/8 قررت الجمعية العامة غير العادية تغيير إسم الشركة ليصبح شركة بي إنفستمننتس القابضة ش.م.م وقد تم التأشير في السجل التجاري بتاريخ 2018/7/8.

غرض الشركة:

الإشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر اوراقا مالية أو في زيادة رؤوس اموالها. و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجة من الوجوه مع شركات الاموال التي تزاو لا عمالا شبيهه باعمالها، أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج. كما يجوز لها ان تندمج في هذه الشركات أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لاحكام القانون ولائحته.

الإستثمارات التي قامت بها الشركة حتى 2018/12/31:

شركة إينرجيا تكنولوجيز / الجيزة للأنظمة

قامت شركة بي إنفستمننتس القابضة ش.م.م في ديسمبر 2006 بتأسيس شركة إينرجيا تكنولوجيز للاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات وفي الشركات العاملة في هذا المجال برأس مال مرخص 100 مليون جنيه و رأس مال مصدر 55.5 مليون جنيه تم دفعه بالكامل. وتمتلك شركة بي إنفستمننتس القابضة حصة تمثل 61% من أسهم شركة إينرجيا تكنولوجيز ويمتلك الحصة الباقية 39% سته من مديري شركة الجيزة للأنظمة.

وقد قامت شركة إينرجيا بشراء حصة تبلغ 66% من أسهم شركة الجيزة للأنظمة والتي تعتبر من الشركات الرائدة التي تقوم بتصميم وتنفيذ مشروعات الحلول المتكاملة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وتقوم بتوفير عدداً كبيراً من الحلول التكنولوجية المتكاملة في شتى المجالات والصناعات مثل مجال الإتصالات ومرافق البنية الأساسية والبتترول والغاز والنقل والأبنية الذكية ومجالات التصنيع. ويمثل شركة إينرجيا عضوين في مجلس ادارة شركة الجيزة للأنظمة المكون من ستة أعضاء.



INVESTMENTS

وقد تمت عده زيادات في رأس مال شركة إينرجيا ليصل المال المصدر الى 81.3 مليون جنيه حصه بي إنفستمنتس القابضة 68.04% (بمبلغ 55.3 مليون جنيه) وحصه مديري شركة الجيزة للأنظمة 31.6% وقد استخدمت هذه الزيادات في زيادة رأس مال شركة الجيزة للأنظمة وأصبحت حصه شركة إينرجيا في رأس المال شركة الجيزة للأنظمة 69% بدلا من 66%.

وقد استخدمت شركة الجيزة للأنظمة الزيادات في شراء 67% في شركة تعمل في مجال أنظمة مكافحة الحريق والتي تمثل إضافة هامة لأنشطة الشركة و كذلك بالتوسع في أعمالها خارج مصر مثل السعودية وقطر ومنطقة الخليج وبعض الدول الأفريقية.

وفي عام ٢٠١٨ ، قامت شركة الجيزة بزيادة رأس مالها المصدر والمدفوع مما أدى إلى انخفاض حصه شركة إينرجيا في رأس مال شركة الجيزة من ٦٩% إلى ٦٦%.

نتائج أعمال الجيزة للأنظمة في 2018/12/31

حققت الشركة بالميزانية المجمعة إيرادات بمبلغ ٢,٣٦٨ مليون جنيه في سنة ٢٠١٨ مقابل ١,٩٩٩ مليون جنيه في عام 2017 بزيادة قدرها 18.4% وصافي أرباح بعد حقوق الأقلية بلغت 116 مليون جنيه في سنة 2018 مقابل 91.3 مليون جنيه في عام 2017 بزيادة قدرها 26.5%.

و كان نصيب شركة بي إنفستمنتس في السنة المالية بالميزانية المستقلة 2.2 مليون جنيه و بالميزانية المجمعة 48.9 مليون جنيه .

بيار اس ايه (سويسرا) / ميتالار مصر

ساهمت شركة بي إنفستمنتس القابضة في سبتمبر 2006 في شركة بيار اس ايه (سويسرا) وهي شركة قابضة مقرها سويسرا تمتلك العلامة التجارية BEARD وهي علامة تجارية مميزة وذات تاريخ قديم لأدوات المائدة والمستلزمات الفندقية منذ عام 1884. وتمتلك الشركة ايضا حصة في مصنع ميتالار مصر لانتاج ادوات المائدة واواني الطهى والمستلزمات الفندقية وطلاءها والتي يتوجه انتاجها الاساسي الى فنادق الخمس نجوم والمنتجات السياحية. وتقوم استراتيجية الشركة على انشاء وادارة وحدات التصنيع في الاسواق المختلفة وأهمها شركة ميتالار في مصر والتي كانت بيار تمتلك 35.75% واصبحت تمتلك 51.92% من أسهمها وذلك عن طريق دخول أحد مساهمي شركة ميتالار بتبادل اسهم في شركة بيار.

يبلغ الاستثمار في شركة بيار 36.8 مليون جنيه مدفوعة بالكامل تتمثل في حصة شركة بي إنفستمنتس القابضة في رأس المال مبلغ 18.7 مليون جنيه و مبلغ 18.16 مليون جنيه تحت حساب زيادة رأس المال.



INVESTMENTS

نتائج الأعمال في 2018/12/31

وفي عام 2018 حققت مبيعات شركة ميتالار بمبلغ 30.3 مليون جنيه مقابل 24.3 مليون جنيه في عام 2017 بزيادة قدرها 24.3% وبلغ صافي الأرباح في عام 2018 3.2 مليون جنيه مقابل 2.1 مليون جنيه في 2017 بزيادة قدرها 52.4% كما حققت نتائج شركة بيار المجمعة أرباح مبلغ 87 ألف فرنك سويسري الناتجة من أتاوات و نصيب الشركة في أرباح شركة ميتالار مقابل خسائر 210 فرنك سويسري في 2017 .

و كان نصيب شركة بي إنفستمنتس في السنة المالية بالميزانية المستقلة 0.7 مليون جنيه و بالميزانية المجمعة 1.6 مليون جنيه.

شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير

قامت شركة بي إنفستمنتس القابضة و شركة بيج إنفستمنت جروب ليمتد بالاستحواذ على 4.797.716 لسهم شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير خلال شهر ديسمبر 2006 تمثل 30 % من اجمالي أسهم الشركة. وبلغت حصة بي إنفستمنتس القابضة 1,287,261 سهم تمثل 8.05% من أسهم الشركة بمبلغ 142.6 مليون جنيه

تقوم الشركة بمزاولة الأنشطة المتعلقة بالتنمية العقارية للأراضي والمباني والمنشآت بما في ذلك الحصول على كافة الأراضي والعقارات وبيعها وتأجيرها وكذا القيام بأعمال تقسيم الأراضي وتزويدها بكافة أنواع المرافق اللازمة للتعمير وذلك في منطقتي مدينة نصر وغيرها من المناطق بمحافظة الجيزة وانشاء واستغلال وتأجير وبيع جميع المباني والأراضي وللشركة انشاء وادارة واستثمار جميع المنشآت السكنية والإدارية والسياحية والترفيهية وكافة المشروعات اللازمة لتحقيق هذه الأغراض وجميع العمليات العقارية والمالية والتجارية والترفيهية المتصلة بهذه الأغراض وكذا القيام بأعمال التصميمات والاستشارات الهندسية والإشراف على التنفيذ للغير. والشركة مدرجة في البورصة المصرية.

- قامت الشركة في 2007/7/15 بتقسيم السهم إلى خمسة أسهم. وذلك بتخفيض القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيه إلى جنيه
- قامت الشركة بتوزيع أسهم مجانية خلال المدة من 2007 الي 2017 من الاحتياطي العام النظامي و ارباح الاعوام السابقة ليصبح رأس مال الشركة 500 مليون جنيه في 2016/12/31 وأصبح عدد أسهم شركة بي بي إي القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م 37,208,961 سهم تمثل 7.44 % من رأس مال الشركة. وتصبح التكلفة الدفترية للسهم 4.13 جنيه .
- وفي 2017/3/29 قررت الجمعية العامة العادية للشركة توزيع أرباح عام 2016 كما يلي : 150 مليون جنيه توزيعات نقدية بواقع 0.30 جنيه لكل سهم (وتكون حصة ب بي إنفستمنتس القابضة 11.2 مليون جنيه) وتوزيع 500 مليون سهم (كأسهم مجانيه) ليصبح رأس مال الشركة 997,100,389 جنيه و نلك بعد إعدام الأسهم المتبقية من نظام الإثابة والتحفيز والبالغ عددها (2,899,611 سهم) و تكون حصة بي إنفستمنت القابضة في رأس المال بعد الزيادة 74.836.136 سهم تمثل 7.51% من رأس مال الشركة وتصبح التكلفة الدفترية للسهم 2.06 جنيه.



INVESTMENTS

- في 2018/4/1 وافقت الجمعية العامة غير عادية على زيادة رأس المال المصدر و الدفع من 997,100,389 جنية مصري إلى 1,200,000,000 (مليار و مأتي مليون جنية مصري) و ذلك عن طريق إصدار أسهم مجانية و بذلك تصبح حصة شركة بي إنفستمنتس القابضة بعد الزيادة 90,064,514 تمثل 7.51% و تصبح التكلفة الدفترية للسهم 1,71 جنية مصري .

نتائج أعمال شركة مدينة نصر في 2018/12/31 :

- أولاً : الميزانية المستقلة:- بلغت إيرادات الشركة في نهاية العام مبلغ 2,381 مليون جنية في عام 2018 مقابل 2,119 مليون جنية في عام 2017 بزيادة قدرها 261 مليون جنية تمثل 12,35% .
- وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 1,069 مليون جنية لعام 2018 مقابل 943 مليون جنية لعام 2017 بزيادة قدرها 126 مليون جنية تمثل 13,4% .
- ثانياً : الميزانية المجمع :- بلغ صافي إيرادات الشركة في نهاية العام مبلغ 2,783 مليون جنية في عام 2018 مقابل 2,428 مليون جنية في عام 2017 بزيادة قدرها 355 مليون جنية تمثل 14,6% .
- وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 1,084 مليون جنية لعام 2018 مقابل 931 مليون جنية لعام 2017 بزيادة قدرها 153 مليون جنية تمثل 16,44% .
- و كان نصيب شركة بي إنفستمنتس في السنة المالية بالميزانية المجمع 73.5 مليون جنية .

شركة الريتال للتجارة والاستثمار

قامت شركة بي إنفستمنتس القابضة بالمساهمة في شركة الريتال للتجارة والاستثمار (بلتون ريتال للتجارة و الاستثمار سابقاً) والتي تبلغ رأس المال المرخص به مليار جنية و يبلغ رأس المال المصدر 410.5 مليون جنية وقد تم سداد 25% من رأس المال المصدر حيث بلغ رأس المال المدفوع 102.5 مليون جنية مصري. وبلغت مساهمة شركة بي إنفستمنتس القابضة في رأس المال المصدر لشركة الريتال 93 مليون جنية مصري تمثل نسبة 22.6% من رأس مال الشركة وبلغت مساهمة بي إنفستمنتس القابضة في رأس المال المدفوع مبلغ 23.2 مليون جنية مصري.

وتشمل أغراض شركة الريتال امتلاك وتشغيل وإدارة الهايبر ماركت والسوبر ماركت والمحلات التجارية متعددة الأغراض وتشغيل وإدارة المطاعم ومقاهي الكوفي شوب وتجارة وتوزيع الملابس الجاهزة بكافة أنواعها ومستلزماتها.

وقد قامت شركة الريتال بتأسيس شركة السوانى مصر للتجارة والتوزيع بالمشاركة مع شركة السوانى السعودية وذلك بغرض امتلاك وتشغيل وإدارة محلات الملابس الجاهزة ومستلزماتها بكافة أنواعها برأس مال مصدر قدره 40 مليون جنية وتبلغ مساهمة شركة الريتال 22 مليون جنية بنسبة 55% و شركه السوانى السعوديه بنسبه 45%.



INVESTMENTS

اتخذت شركة الريتال قرار بالاستثمار خلال عام 2009 في شركة نايل ستوك والتي تعمل في مجال التجزئة المخفضة وذلك بمبلغ 9 مليون جنيه تمثل حوالى 40% من رأس مال الشركة و نظرا لتغير الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد تم التخارج من هذا الإستثمار سنة 2013 بنفس القيمة .

وقد قررت الجمعية العامة لشركة الريتال شراء أسهم خزينة من المساهمين وذلك بالقيمة الدفترية للسهم بمبلغ إجمالي 56 مليون جنيه والذي يخص بي إنفستمننتس القابضة منها 12.6 مليون جنيه. وقد قامت شركة الريتال بشراء تلك الأسهم في خلال عام 2012 .

وفى 2014/8/20 قررت الجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة من 410 مليون جنيه إلى 46.8 مليون جنيه. فى 2017/10/18 قررت الجمعية العامة غير العادية بتغيير أسم الشركة لتصبح الريتال للتجارة والاستثمار وذلك تمهيداً لتصفية الشركة بالأسم الجديد وكذلك تخفيض رأس المال من 46.8 مليون جنيه إلى 31.9 مليون جنيه ونصيب بي إنفستمننتس القابضة 7.27 مليون جنيه. و قد تمت الموافقة من الهيئة العامة للاستثمار على تخفيض رأس المال و تم التأشير في السجل التجاري في 2 يوليو 2017.

حققت الشركة أرباح 99 ألف جنيه خلال 2018 وأصبح رصيد النقدية 1.7 مليون جنيه لتغطية مصاريف تصفية الشركة . و كان نصيب شركة بي إنفستمننتس في السنة المالية بالميزانية المجمعة 22 ألف جنيه .

شركة توتال ايجيبت

غرض الشركة : تقوم الشركة بجميع أعمال التسويق والتوزيع للمنتجات البترولية مثل الزيوت والوقود والشحومات ووقود الطائرات والغاز، بما في ذلك شراء وبيع المنتجات والخدمات المتعلقة بتلك المنتجات وكذلك بناء وتمويل جميع أنواع وسائل التخزين وسبل النقل والبيع المباشر للعملاء بما في ذلك تجارة الجملة والتجزئة لكافة المواد الغذائية والإستهلاكية وتشمل إقامة وإدارة اماكن تقديم المأكولات والمشروبات من خلال محطات الخدمة بالإشتراك مع آخرين بأعمال تجارية او صناعية او عقارية في حدود غرض الشركة، وكذلك تصدير الزيوت والشحوم .

قامت شركة بي إنفستمننتس القابضة بالإستثمار في شركة توتال ايجيبت بالتعاون مع شركة BPE Energy وذلك بمبلغ 48.25 مليون دولار (20 مليون دولار نصيب بي إنفستمننتس القابضة و 28.25 مليون دولار نصيب BPE Energy) . وقد قامت BPE Energy بالإكتتاب في زيادة رأس مال شركة توتال ايجيبت بمبلغ 4.25 مليون دولار بحيث أصبحت نسبة مساهمة كل من الشركتين في شركة توتال 19.2 % تقريبا (شركة بي إنفستمننتس القابضة 7.97% و BPE Energy 11.25 %) . كما تمثل مجموعة بي إنفستمننتس القابضة بثلاث مقاعد من سبعة في مجلس إدارة شركة توتال ايجيبت.



INVESTMENTS

نتائج أعمال شركة توتال ايجيبت التقديرية المجمعة في 2018/12/31 :

في عام 2018 بلغت مبيعات الشركة 3,059,666 طن مبلغ 20,8 مليار جنيه مقابل 3.379.052 طن مبلغ 8.9 مليار جنيه في عام 2017 و ترجع الزيادة في قيمة المبيعات لإرتفاع أسعار البنزين و في حين انخفضت الكمية المباعة بالطن لوجود تجديدات في بعض محطات الخدمة التي كانت مغلقة . و كان نصيب شركة بي إنفستمنتس في السنة المالية بالميزانية المستقلة و المجمعة 26.2 مليون جنيه .

شركة ابتكار للتمويل الاستثماري

بتاريخ 13 يونيو 2017 قامت شركة بي إنفستمنتس القابضة بالاستثمار بنسبه 25% من رأس مال شركة ابتكار للتمويل الاستثماري ش.م.م ("ابتكار") وهي شركة غرضها الإستثمار في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

كما ساهمت شركة بي بي إي بارترز للاستثمار المباشر بنسبه 25% وشركة أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية MTI بنسبة 50% من رأسمال الشركة، وبلغ رأس المال المرخص به لشركة ابتكار للتمويل الاستثماري ش.م.م مبلغ وقدره 200,000,000 جم (مئتان مليون جنيهاً مصرياً) ورأس المال المصدر والمدفوع مبلغ وقدره 40,000,000 جم (أربعون مليون جنيهاً مصرياً). وفي نوفمبر 2017 وبموجب قرار مجلس إدارة شركة ابتكار للتمويل الاستثماري ش.م.م تم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة ابتكار في حدود رأس المال المرخص به ليصبح 65,000,000 جم (خمسة وستون مليون جنيهاً مصرياً)، وقد قام كافة المساهمين بسداد حصصهم في زيادة رأس المال وبالتالي بلغت قيمة استثمار شركة بي إنفستمنتس القابضة في شركة ابتكار للتمويل الاستثماري مبلغ وقدره 16.249.800 جنيه مصري في نهاية عام 2017.

في أكتوبر 2017 قامت شركة ابتكار بالمشاركة مع شركة ام ام للصناعة والتجارة العالمية "MTI" بالإستحواذ على نسبة 60% من اسهم شركة تى بى اى مصر لحللول وخدمات السداد "Bee" والتي تقوم بتقديم خدمات السداد وحلول الدفع الالكتروني للعديد من مقدمي الخدمات في القطاعات المختلفة ومشغلي شبكات المحمول، فضلا عن تقديم خدمات السداد للعملاء.

وفي نوفمبر 2017 قامت شركة ابتكار بتأسيس شركة فيتاس مصر للتمويل متناهي الصغر بالمشاركة مع مجموعة فيتاس الأمريكية والتي لها خبرة عالمية في مجال التمويل متناهي الصغر، وتساهم شركة ابتكار بنسبة مساهمة قدرها 50% من رأسمال شركة فيتاس مصر.

وفي خلال عام 2018 تم زيادة رأس مال شركة ابتكار على مراحل متعددة من 65 مليون جنيه إلى 398.4 مليون جنيه وأصبحت نسبة شركة بي إنفستمنتس في شركة أبتكار 19.35% بقيمة 77.1 مليون جنيه في 2018/12/31 و قد تم أستخدام الزيادة في رأس مال الشركة لتمويل الإستثمارات التالية:-



INVESTMENTS

- بلغت نسبة مساهمه شركة إبتكار 60% في رأس مال شركة Bee بعد الإستحواذ على حصة إضافية قدرها 30% المملوكة لشركة MTI ليبلغ إجمالي المبلغ المستثمر في شركة Bee 54.8 مليون جنية بالإضافة لقرض بمبلغ 57.4 مليون جنية والذي سوف يتم إستخدامه بالفوائد في زيادة رأس مال شركة Bee في مارس 2020.
- بلغت نسبة المساهمة في شركة فيتاس مصر 50% بمبلغ 10 مليون جنية في رأس مال الشركة.
- قامت شركة إبتكار بشراء حصة قدرها 35.67% من رأسمال شركة تطوير نظم البرمجة والدفع الإلكتروني "مصاري" بمبلغ وقدره 149.9 مليون جنية.
- بلغت حصة شركة إبتكار في صفقة شراء أسهم مجموعة شركات "تمويل" 45% وقد قامت شركة إبتكار بسداد مبلغ وقدره 131.4 مليون جنية والذي يمثل نسبة 75% من حصتها في قيمة الصفقة كدفعة مقدمة وفقاً لعقد الشراء.

نتائج أعمال شركة إبتكار للتمويل الإستثماري في 2018/12/31:

حققت الشركة خلال الفترة الزمنية من 2017/6/13 حتى 2018/12/31 بالميزانية المجمعة صافي إيرادات بمبلغ 16.2 مليون جنية وصافي أرباح ما بعد الضرائب بمبلغ 3.6 مليون جنية. و كان نصيب شركة بي أنفستمنتس في السنة المالية بالميزانية المجمعة 1.2 مليون جنية .

شركات الطاقة المتجددة انفييني سولار بي في 1 و 2 و 3

قامت شركة بي أنفستمنتس القابضة بالاستثمار في عدة شركات تضم ثلاث محطات تعمل بالطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في بنبان بأسوان، بقدرة إنتاجية إجمالية قدرها 130 ميغاوات؛ بالشراكة مع انفتي للطاقة الشمسية، وهي شركة مصرية تعمل في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، والشركة الدولية ibvogt (المانيا) المتخصصة في تطوير مشروعات الطاقة الشمسية في المانيا. تبلغ إجمالي تكلفة المشروعات حوالي 190 مليون دولار ويتم تمويلها من خلال حقوق الملكية والقروض المُقدَّمة من مؤسسات تمويل دولية تشمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) وقروض من كافة مساهمي شركه انفييني سولار.

بلغت قيمة استثمارات الشركة وقرض المساهمين لمشاريع الطاقة المتجددة السالف ذكرها 95,000,000 جم (خمسة وتسعون مليون جنيهاً مصرياً) في نهاية عام 2017. و أصبحت قيمة القروض الممنوحة للثلاث شركات في نهاية 2018 بعد إضافة فوائد التمويل مبلغ 105,3 مليون جنية مصري ومن الجدير بالذكر أن هذه المشروعات هي جزء من الدورة الثانية لبرنامج تعرفه التغذية الذي بموجبه سوف يتم بيع الكهرباء للحكومة المصرية. وتمثل استثمارات شركه بي أنفستمنتس القابضة في مشروعات الطاقة المتجددة:

- حصة تمثل نسبة 24.6% في شركة انفييني سولار 1 بي.في Infinity Solar 1 B.V و بدأت المحطة في التشغيل و أنتاج الكهرباء في فبراير 2019
- حصة تمثل نسبة 17.5% في شركة انفييني سولار 2 بي.في Infinity Solar 2 B.V و سوف تبدأ المحطة في التشغيل و أنتاج الكهرباء في نهاية الربع الأول من 2019



INVESTMENTS

- حصة تمثل نسبة 17.5 % في شركة انفينتي سولار 3 بي.في في Infinity Solar 3 B.V سوف تبدء المحطة في التشغيل و إنتاج الكهرباء في أبريل 2019

و كان نصيب شركة بي أنفستمنتس في ربح السنة المالية بالميزانية المستقلة و بالميزانية المجمعة 9.5 مليون جنية.

شركة ريد سي للطاقة الشمسية

في 19 مايو 2015 قامت شركة بي إنفستمنتس القابضة بتأسيس شركه كابيتال ريد سي للطاقة الشمسية وذلك لغرض التصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات الطاقة المتجددة وذلك براس مال مرخص به بمبلغ 150 مليون جنية ورأس مال مصدر بمبلغ 15 مليون جنية. تملك شركة بي إنفستمنتس القابضة نسبة 49.5 % من رأس مال الشركة حيث قامت بسداد 5.7 مليون جنية وهو ما يمثل 77.3 % من حصتها في رأس المال المصدر وتم التأشير بالسجل التجاري في أكتوبر 2015.

ونظراً لحدوث تغيرات في شروط الاتفاق مع الحكومة عن الاتفاق الأساسي الذي من أجله تأسست الشركة لم تتمكن الشركة مثل بقية الشركات للوصول إلى الاتفاق النهائي مع الحكومة المصرية قررت شركة بي إنفستمنتس القابضة بإتخاذ الاحتياطات المالية الواجبة بعمل مخصص لتغطية قيمة الاستثمار والالتزامات المالية مع الأطراف الأخرى .

شركة جورمية ايجيبث

في 2018 قامت شركة بي انفستمنتس بالاستحواذ على حصة حاكمة في شركة جورمية ايجيبث دوت كوم.م(جورمية) وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع و بيع الأغذية في مصر. قامت الشركة بالاستحواذ على 40% من إجمالي أسهم شركة جورمية بتكلفة تقدر بحوالي 65 مليون جنية مصري، بالإضافة إلى زيادة رأس مال 60 مليون جنية مصري والتي أنتجت عنها إن تبلغ حصة بي انفستمنتس 53% من إجمالي أسهم مجموعة جورمية. و تقوم شركة جورمية بإستخدام زيادة رأس المال في تطوير أعمالها الصناعية و التجارية.

نتائج الأعمال لشركة جورمية ايجيبث:

حققت الشركة باقوائم المالية المجمعة لعام 2018 صافي مبيعات 333.8 مليون جنية و صافي أرباح 12.1 مليون جنية. و كان نصيب شركة بي أنفستمنتس في السنة المالية بالميزانية المجمعة 960 ألف جنية هذا و قد تم الاعترافه بأرباح الشركة عن الربع الرابع من سنة 2018 و ذلك من تاريخ الأستحواذ.

نتائج نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31



INVESTMENTS

✓ القوائم المالية المستقلة:

بلغت إيرادات الشركة في نهاية العام 120.7 مليون جنيه وتتمثل هذه الإيرادات فيما يلي:

1. إيرادات توزيعات الأرباح	29,5 مليون جنيه
2. فوائد تمويلية	84,2 مليون جنيه
3. فروق عملة	1,8 مليون جنيه
4. إيجارات	2,7 مليون جنيه
5. رد مخصصات	2,5 مليون جنيه

120,7 مليون جنيه

إجمالي الإيرادات

بلغت المصروفات 35.2 مليون جنيه. وتتمثل هذه المصروفات فيما يلي:

1. أتعاب شركة الإدارة	- 16,4 مليون جنيه
2. مصروفات إستشارية	- 15,3 مليون جنيه
3. إهلاك عقارات	- 0,3 مليون جنيه
4. اضمحلال أرصده مدينه	- 2,9 مليون جنيه
5. مصاريف أخرى	- 0,3 مليون جنيه

- 35,2 مليون جنيه

إجمالي المصروفات

الإرباح قبل الضرب	85,5 مليون جنيه
صافي ضربه الدخل و الضريبه الوجله	-14,9 مليون جنيه
صافي الربح	70,6 مليون جنيه

=====

✓ القوائم المالية المجمعة:



INVESTMENTS

بلغ إجمالي الإيرادات 245.4 مليون جنيه وإجمالي المصروفات 36 مليون جنيه الذي أسفر عن صافي ربح العام قبل الضرائب بمبلغ 209.4 مليون جنيه وصافي ربح العام بعد الضرائب 194.5 مليون جنيه .

✓ الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين

<u>31 ديسمبر 2017</u>	<u>31 ديسمبر 2018</u>	
<u>جنيه مصرى</u>	<u>جنيه مصرى</u>	
--	70 605 783	صافي الربح بعد الضرائب
--	147 029 450	يضاف : الأرباح المرحلة من السنوات السابقة
--	217 632 233	الأرباح القابلة للتوزيع
		<u>يوزع كالتالي :</u>
--	3 530 289	إحتياطي قانوني
--	80 012 208	نصيب المساهمين
--	1 353 469	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
--	132 739 267	المحول إلى الأرباح المرحلة
--	<u>217 635 233</u>	

✓ القيمة الحالية للاصول - إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية.

- بلغت القيمة العادلة للاستثمارات العقارية بمبلغ 122 739 565 جنيه مصري في 31 ديسمبر 2018 وفقاً لتقرير الخبير المثلث
- بلغت القيمة العادلة للاستثمار في شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير مبلغ 606 134 179 جنيه مصري بسعر 6.73 جنيه للسهم طبقاً للأسعار المعلنة في بورصة الأوراق المالية في 31 ديسمبر 2018.

✓ قامت الشركة بالتبرع بمبلغ 50 ألف جنيه مصري للبورصة المصرية للمشاركة في يوم الطفل البتم .



INVESTMENTS

✓ الاسهم التي تم اصدارها خلال السنة:

بلغ رأس المال المصرح به للشركة 2.4 مليار جنيه مصري، وبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 584 464 310 جنيه مصري موزعاً على 116 892 862 سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد في 31 ديسمبر 2017.

في 20 ديسمبر 2017 وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة المصدر بحد أقصى مبلغ 375 مليون جنيه مصري، وسوف تتم الزيادة من خلال الطرح العام الأولي والاكتتاب الخاص بشرط أن يكون الاكتتاب في هذه الزيادة على أساس القيمة العادلة للأسهم الجديدة وفقاً لما يحدده المستشار المالي المستقل.

وخلال شهر مارس 2018 تم الاكتتاب وتخصيص اسهم الزيادة للمساهمين والبالغة 38 131 554 سهم بقيمة 10.75 جنيه مصري للسهم تتضمن مصروفات اصدار 125. جنيه للسهم. وبتاريخ 24 ابريل 2018 تم التأشير بتلك الزيادة في السجل التجاري للشركة ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع 775 122 080 جنيه مصري موزعاً على 155 024 416 سهم بقيمة اسمية 5 جنيه مصري للسهم. وبلغت اجمالى المتحصلات من زيادة رأس المال 409 914 205 جنيه مصري والذي يتضمن قيمة زيادة رأس المال بالقيمة الاسمية بمبلغ 190 657 770 جنيه مصري و علاوة اصدار والمحولة الى الاحتياطي القانوني بمبلغ 214 489 991 جنيه مصري ومصروفات اصدار بمبلغ 4 766 444 جنيه مصري و تم خصم مبلغ 9 361 837 جنيه مصري من تلك المتحصلات والتي تمثل مصروفات إصدار الاسهم والتي تتحملها الشركة .

وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 20 ديسمبر 2017 تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر زيادة نقدية تالية لعملية الأكتتاب الخاص من خلال إصدار أسهم بذات عدد الأسهم التي تم بيعها في الطرح العام والبالغة 5 000 000 سهم على ان يقتصر الأكتتاب في تلك الزيادة على المساهمين البائعين لاسهمهم خلال الطرح العام على أن يتم الإكتتاب بنفس سعر الطرح العام .

وبلغت اجمالى المتحصلات من زيادة رأس المال 53 750 000 جنيه مصري والذي يتضمن قيمة زيادة رأس المال بالقيمة الاسمية بمبلغ 25 000 000 جنيه مصري و علاوة اصدار والمحولة الى الاحتياطي القانوني بمبلغ 28 125 000 جنيه مصري ومصروفات اصدار بمبلغ 625 000 جنيه مصري وتم التأشير بتلك الزيادة في السجل التجاري بتاريخ 18 يوليو 2018، ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع 800 122 080 جنيه مصري موزعاً على 160 024 416 سهم بقيمة اسمية 5 جنيه للسهم.

ختم الشركة

الممثل القانوني للشركة



الاسم: د. د. عبدالمعظم حران
التوقيع: د. د. عبدالمعظم حران

B Investments Holding
Nile City Towers, South Tower, 7th Floor
2005A Corniche El Nil, Cairo 11221, Egypt
T. +20 (0) 2 2461 0300 F. +20 (0) 2 2461 9851

www.binvestmentsegypt.com

شركة بي إنفستمننتس القابضة
أبراج نيل سيتي، البرج الجنوبي، الدور السابع
٢٠٠٥ كورنيش النيل، القاهرة ١١٢٢١ ج.م.ع
تليفون: +٢٠ (٠) ٢ ٢٤٦١ ٠٣٠٠ فاكس: +٢٠ (٠) ٢ ٢٤٦١ ٩٨٥١