



## INVESTMENTS

شركة بي إنفستمننتس القابضة ش.م.م

السادة البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم الإستدراك الخاص بالجمعية العامة الغير العادية لشركة بي إنفستمننتس القابضة و المنعقدة يوم  
الأثنين الموافق ١٣ مايو ٢٠١٩.

تم إضافة القرار الخاص بتعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي للشركة، ليصبح جدول الأعمال كالآتي:

١- النظر في تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي للشركة

٢- النظر في تعديل المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساسي للشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عمر اللبان

مدير علاقات المستثمرين

عمر اللبان

إستدراك

إخطار أول



INVESTMENTS

## دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية شركة بي إنفستمنتس القايزة ش.م.م

السادة/ مساهمي شركة بي إنفستمنتس القايزة ش.م.م والسيد / مراقب الحسابات والجهات الإدارية المعنية تحية طيبة وبعد...

يتشرف السيد / رئيس مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القايزة ش.م.م المؤسسة وفقاً لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ومقيده بالسجل التجارى تحت رقم ٦٣٢٦٤ مكتب سجل تجارى جنوب القاهرة بتاريخ ٢٠١٢ /١٠/٢٤ الكائنه بالوحدة الإدارية رقم ٠١٠٧٥ - بالطابق السابع بالبرج الجنوبي - أبراج النيل سيتي - كورنيش النيل - محافظة القاهرة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك يوم الأثنين الموافق ٢٠١٩/٥/١٣ في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بفندق الماسه - شارع الدكتور عبد العزيز الشناوى - متفرع من طريق النصر . مدينة نصر - قاعة اللؤلؤه بوابه A .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- النظر فى تعديل المادة التاسعه عشر من النظام الأساسى للشركه
- ٢- النظر فى تعديل المادة الرابعه والعشرون من النظام الأساسى للشركه

وتوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله 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 ١٠٪ من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في أحد البنوك المعتمدة أو مركز الشركة الرئيسي وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل

ثالثاً: أى أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية 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 غير العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط

رابعاً: حضور الاجتماع يكون قاصراً على المساهم فقط دون إصطحاب مرافقين  
خامساً: تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبه ثلثي الاسهم الاسمي الممثلة في الاجتماع  
سادساً: فى حالة عدم توافر النصاب القانونى لصحة إجتماع الجمعيه العامه غير العادية الأول والذى يشترط الا يقل عن ٥٠٪ من الأسهم الممثلة لراس مال الشركه فسوف يتم الدعوه لإجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التاليه للإجتماع الأول وذلك عن طريق نشر دعوه أخرى للإجتماع الثانى

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

رئيس مجلس الإدارة

محمد حازم عادل بركات