



## INVESTMENTS

القاهرة في 26 إبريل 2020

السادة البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

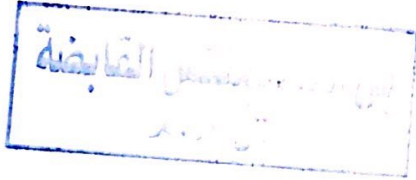
تحية طيبة وبعد ،،،

### إفصاح

شركة بي انفيستمننتس القايزة ش.م.م

مرفق لسيداتكم صورة من دعوة الجمعيات العامة العادية والغير عادية لشركة بي انفيستمننتس القايزة التي تم نشرها في صحيفتي المال والبورصة بتاريخ الأحد الموافق 26 إبريل 2020

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير ،،،



عمر اللبان

مدير علاقات المستثمرين

عمر اللبان

## شركة بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م

## دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

## ملحوظة هامة

توجه عنايتكم انه في ضوء الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وفي ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ رقم ٨٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بالتعليق المؤقت لجميع الفاعليات التي تنطبغ اية تجمعات كبيرة للمواطنين والتي يصعب بسببها عقد اجتماع الجمعية العامة للشركة بالطرق التقليدية، وفي ضوء المنشور الدوري الصادر من غرفة المنشآت الفندقية بجمهورية مصر العربي رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٠ والصادر بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٠ والخاص بتعليق جميع الفاعليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، واعتذار كافة الفنادق والدور والأندية عن استقبال اية تجمعات أو اجتماعات للجمعية العمومية وبناء على البيان الصادر من السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمواجهة تحدي انتشار فيروس كورونا وحث الشركات على عقد جمعياتها في أكثر من موقع في ذات الوقت، وقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles) وعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت على إجتماع الجمعية العامة العادية استيفاء و تحميل البيانات المطلوبة؛

من خلال الرابط التالي:

<https://binv.emagles.com>

أو من خلال ال QR CODE التالي:



و ذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة و حتى موعد انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل، و هذا و سوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات المرسله بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه و رسالة SMS عبر التليفون المحمول. علماً أنه سوف يتاح لسادة المساهمين من الاشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من أمناء الحفظ، مديري المحافظ أو مديري الصناديق في حالة حضور أي مساهم الي مقر الاجتماع سوف يخضع للكشف الطبي الظاهري للتأكد من عدم تعدي درجة حرارته ٣٧ درجة مئوية ويمنع أي مساهم درجة حرارة ٣٧ درجة مئوية من دخول مبني الاجتماع او حضور الاجتماع حضوراً فعلياً وذلك حفاظاً علي صحة المشاركين. في حالة حضور أي مساهم الي مقر الاجتماع سوف يقوم بتسليم شهادات التجميد الخاصة باسمهم والتصويت علي قرارات الجمعية بالمكان المخصص لذلك والانصراف مباشرة عقب تسليم شهادة التجميد والتصويت علي جدول الاعمال.

## السادة/ مساهمي شركة بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م

## السيد/ مراقب الحسابات

## السادة/ الجهات الإدارية المعنية

## تحية طيبة وبعد....

ينتشر مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م المؤسسة وفقاً لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١٦٢٢٤ مكتب سجل تجارى جنوب القاهرة بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٢ الكائن بـ ٢ شارع طلعت حرب - مبنى سينما راديو - محافظة القاهرة. بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٠ في تمام الساعة ١ ظهراً. بالعنوان الكائن بـ ٢ شارع طلعت حرب - مبنى سينما راديو - محافظة القاهرة.

## وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وأيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
٣. التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
٤. إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
٥. الموافقة على توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بواقع ٤٠ قرشاً (أربعون قرشاً لكل سهم)، وذلك في خلال شهر من تاريخ الجمعية
٦. تجديد تعيين الأستاذ/ سامى حبيب (Deloitte) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد أتعابه عن تلك السنة
٧. النظر في الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠٢٠ وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
٨. تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك تحديد أتعاب السادة أعضاء مجلس الإدارة من نوى الخبرة

## وتوجه عنايتكم سيادتكم إلى الآتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الأصلية أو إنباة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنباة 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 الإجتمع وذلك باستثناء الأشخاص الاعتباريين.

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

ثالثاً: يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية.

رابعاً: أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة بتعين 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 حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

خامساً: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع

سادساً: في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية الأول والذي يشترط الا تقل نسبة الحضور عن ٢٥٪ من الأسهم الممثلة لرأس مال الشركة فسوف توجل الجمعية العامة العادية إلى إجتماع ثان يعقد يوم الخميس الموافق ٢١ مايو ٢٠٢٠ بنفس وقت ومقر الاجتماع الأول وبذات الإجراءات ويكون الإجتمع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه

سابعاً: حضور الاجتماع يكون قاصراً على المساهم فقط دون اصطحاب مراقبين.

ثامناً: لن يتم صرف أي مقابل مادي او عيني علي السادة المساهمين الحاضرين باجتماع الجمعية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام....

رئيس مجلس الإدارة

محمد حازم عادل بركات

## شركة بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م

## دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية

## ملحوظة هامة

توجه عنايتكم انه في ضوء الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وفي ضوء قرارى معالي دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ورقم ٨٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بالتعليق المؤقت لجميع الفاعليات التي تتطلب اية تجمعات كبيرة للمواطنين والتي يصعب بسببها عقد اجتماع الجمعية العامة للشركة بالطرق التقليدية، وفي ضوء المنشور الدوري الصادر من غرفة المنشآت الفندقية بجمهورية مصر العربي رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٠ والصادر بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٠ والخاص بتعليق جميع الفاعليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، واعتذار كافة الفنادق والدور والأندية عن استقبال اية تجمعات أو اجتماعات للجمعيات العمومية وبناء على البيان الصادر من السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمواجهة تحدى انتشار فيروس كورونا وحث الشركات على عقد جمعياتها في أكثر من موقع في ذات الوقت، وقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتوصيت الالكتروني عبر منصة (E-magles) وعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت على إجتماع الجمعية العامة الغير عادية استيفاء و تحميل البيانات المطلوبة:

من خلال الرابط التالي:

<https://binv.emagles.com>

أو من خلال ال QR CODE التالي:



و ذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة و حتى موعد انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل، و هذا و سوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات المرسلة بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه و رسالة SMS عبر التليفون المحمول. علماً أنه سوف يتاح لسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من أمناء الحفظ، مديري المحافظ أو مديري الصناديق

في حالة حضور أي مساهم الي مقر الاجتماع سوف يخضع للكشف الطبي الظاهرة للتأكد من عدم تعدي درجة حرارته ٣٧ درجة مئوية ويمنع أي مساهم تتعدي درجة حرارته ٣٧ درجة مئوية من دخول مبني الاجتماع او حضور الاجتماع حضوراً فعلياً وذلك حفاظاً علي صحة المشاركين.

في حالة حضور أي مساهم الي مقر الاجتماع سوف يقوم بتسليم شهادات التجميد الخاصة باسمهم والتصويت علي قرارات الجمعية بالمكان المخصص لذلك والانصراف مباشرة عقب تسليم شهادات التجميد والتصويت علي جدول الاعمال.

السادة/ مساهمي شركة بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م

السيد/ مراقب الحسابات

السادة/ الجهات الإدارية المعنية

تحية طيبة وبعد...

يتشرف مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م المؤسسة وفقاً لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١٣٢١٤ مكتب سجل تجارى جنوب القاهرة بتاريخ ١٠/٢٤ /٢٠١٢ الكائنه بـ٤ شارع طلعت حرب - مبنى سينما راديو - محافظة القاهرة، بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٠ في تمام الساعة ٢ ظهراً، بالعنوان الكائن بـ٤ شارع طلعت حرب - مبنى سينما راديو - محافظة القاهرة.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. النظر في نقل مقر الشركة وتعديل المادة رقم (٤) من النظام الاساسي للشركة

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 يتجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يتجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الإجتماع وذلك باستثناء الأشخاص الاعتباريين ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة الغير عادية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في أحد البنوك المعتمدة أو مركز الشركة الرئيسي وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل

ثالثاً: أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة الغير عادية بتعين 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 الغير عادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط

رابعاً: حضور الاجتماع يكون قاصراً على المساهم فقط دون إصطحاب مرافقين

خامساً: تصدر قرارات الجمعية العامة الغير عادية بالأغلبية المطلقة للاسهم الأسمية الممثلة في الإجتماع

سادساً: في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة إجتماع الجمعية العامة الغير عادية الأول والذي يشترط ألا يقل عن ٥٠٪ من الأسهم الممثلة لرأس مال الشركة فسوف يتم الدعوة لإجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الأول ويشترط لصحة الاجتماع حضور ٢٥٪ من الاسهم الممثلة لرأس المال وذلك عن طريق نشر دعوة أخرى للإجتماع الثاني.

سابعاً: لن يتم صرف أي مقابل مادي أو عيني علي السادة المساهمين الحاضرين باجتماع الجمعية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

رئيس مجلس الإدارة

محمد حازم عادل بركات