



INVESTMENTS

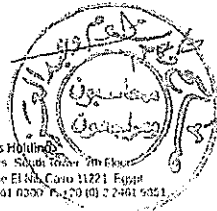
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة بي انفستمنتس القابضة ش.م.م

المنعقد في ٢٠/٥/٢٠٢٠

بناء على الدعوه الموجهة من السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة شركة / بي انفستمنتس القابضة ش.م.م، والمؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية ومعيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٦٣٢٦٤ بمكتب سجل تجاري جنوب القاهرة بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٢ إلى كل من السادة المساهمين والجهات الإدارية المعنية ومراقب الحسابات لحضور الجمعية العامة العادية للشركة وفي 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 العربية 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 او 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 العادية للشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتوصيت الالكتروني عبر منصة (E-magles) وذلك يوم الاربعاء الموافق ٢٠/٥/٢٠٢٠ في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بمقر الشركة ٢٤ شارع طلعت حرب القاهرة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة الماليه المنتهيه في ٣١/١٢/٢٠١٩
٢. إعتتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم الماليه عن السنة الماليه المنتهيه في ٣١/١٢/٢٠١٩ وأيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنة الماليه المنتهيه في ٣١/١٢/٢٠١٩
٣. التصديق على القوائم الماليه المستقلة والجمعه عن السنة الماليه المنتهيه في ٣١/١٢/٢٠١٩
٤. إخلاء طرف وإبراء ذمة الساده أعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماليه المنتهيه في ٣١/١٢/٢٠١٩ بواقع
٥. الموافقه على توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة الماليه المنتهيه في ٣١/١٢/٢٠١٩ بواقع (اربعون قرشاً لكل سهم)
٦. تجديد تعين الأستاذ / سامى حبيب (Deloitte) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة الماليه ٢٠٢٠ وتحديد أتعابه من ذلك السنه



B Investments Holding
Nile City Towers, Square Tower 2nd Floor
2005A Corniche El Nil, Cairo 11221 Egypt
T. +20 (0) 2 2461 0300 F. +20 (0) 2 2461 0321

www.binvestmentsegypt.com

شركة بي انفستمنتس القابضة
أول برج نيل سيتي التورم الجدد، الدور الثاني
٢٠٠٥ أ كورنيش النيل القاهرة ١١٢٢١ ج.م.ع
تلفون: +٢٠ ٢ ٢٤٦١ ٠٣٠٠ فاكس: +٢٠ ٢ ٢٤٦١ ٠٣٢١



INVESTMENTS

النظر في موافقه على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠٢٠ وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

٧. تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للساده أعضاء مجلس الإدارة وكذلك تحديد أتعاب الساده أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

وقد حضر إجتماع الكترونياً الساده أعضاء مجلس الإدارة التالى أسمائهم :

١. رئيس الإجتماع الأستاذ/ محمد حازم عادل فتح الله بركات " رئيس مجلس الإدارة "
 ٢. الاستاذ / محمد عبد المتعم عدنان - ممثلاً عن شركة بي بي أى بارتنز للاستثمار المباشر " العضو المنتدب "
 ٣. الأستاذ / علاء الدين حسونه سبع - ممثلاً عن شركة الألكترونيه بارتنز للإستثمارات والتجارة ش.م.م " عضو مجلس الإدارة "
 ٤. الأستاذ / أشرف محمد شاش - ممثلاً للبنك التجارى الدولى " عضو مجلس الإدارة "
- ولم يتمكن من الحضور كلاً من :

- ١- الأستاذ / كريم محمود سعادة - ممثلاً عن الشركة العربية لحليج الأقطان " عضو مجلس الإدارة "
- ٢- السيد / جاي هندسون - ممثلاً عن بنك الأستثمار الأوروبى " عضو مجلس الإدارة "
- ٣- الأستاذ / عمر عبد العزيز مهنا " عضو مجلس الإدارة "
- ٤- الأستاذه / رهام فؤاد الغانم " عضو مجلس الإدارة "
- ٥- السيد / جون ساندرسون " عضو مجلس الإدارة "
- ٦- السيد / وليد سليمان ابانمي " عضو مجلس الإدارة "
- ٧- السيد / سمير سليمان أحمد ناصر - ممثلاً عن شركة مصر للتأمين " عضو مجلس الإدارة "
- ٨- السيد / سميح أنسى ساويرس - ممثلاً عن شركة SOS " عضو مجلس الإدارة "
- ٩- السيد / فهد التميمي " عضو مجلس الإدارة "

كما حضر الأستاذ/ طارق محمد مديولى مهران مفوضاً عن الأستاذ/ سامى حبيب مراقب حسابات الشركة .

وعن طيبه العامة لسوق المال لم يحضر احد .

وقد حضر الساده المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق واقترح الرئيس تعيين الأستاذ/ خالد فتحى محمد أميناً للسمر وتعيين كل من الأستاذ/ هلال محمد الحصرى والأستاذ / محمد سعيد محمد كقاررا أصوات وتمت الموافقة بالإجماع على هذا التعيين .





INVESTMENTS

وبمراجعة إجراءات إرسال الدعوة وكشف حضور السادة المساهمين أفاد الأستاذ/ مراقب الحسابات أن الأسهم الحاضرة والمستلة في الإجتماع بلغ عددها [١١٤.٣٠٦.٦٢٧] مائة وأربعة عشر مليون وثلاثمائة وستة ألف وستمائه وسبعه وثمانون سهم وتمثل نسبة ٧١.٤٣% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة وعليه أعلن إكمال النصاب القانوني اللازم لإعتماد الإجتماع وصحة الدعوة إليه .

وقد بدأ رئيس الإجتماع بالترحيب بجميع الحاضرين ، وبعد مناقشة جدول الأعمال اتخذت الجمعية القرارات التالية :

البند الأول

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

القرار الأول

تم الموافقة بإجماع الحضور على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

البند الثاني

اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم الماليه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وأيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنة الماليه المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

القرار الثاني

تمت الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مراقب الحسابات السيد/ سامي حبيب عن القوائم الماليه للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وأيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنة الماليه المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

البند الثالث

التصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

القرار الثالث

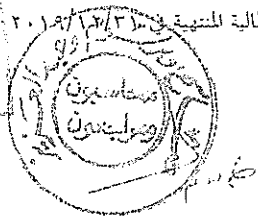
تم الموافقة بإجماع الحضور على التصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

البند الرابع

النظر في إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

القرار الرابع

تم الموافقة بإجماع الحضور على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INVESTMENTS

البند الخامس

النظر في الموافقة على توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بواقع (اربعون قرشاً مصرانياً لكل سهم) وكذلك توزيع مبلغ ١ ٢٥٣ ١٠٩ جنيه مصرى لأعضاء مجلس الإدارة.

القرار الخامس

تم الموافقة بإجماع الحضور على توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بواقع (اربعون قرشاً مصرانياً لكل سهم) وكذلك توزيع مبلغ ١ ٢٥٣ ١٠٩ جنيه مصرى لأعضاء مجلس الإدارة.

البند السادس

تجديد تعيين الأستاذ/ سامي حبيب (Deloitte) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد أتعابه عن تلك السنة.

القرار السادس

قررت الجمعية العامة الموافقة بعدد ١٠٣,٩٧٣,٢٩١ سهم بنسبة ٩٠,٩٦٠% من الحضور على تعيين الأستاذ/ سامي حبيب (Deloitte) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بما لا يزيد عن ٣٥٧ ٥٠٠ جم (ثلاثمائة وسبعة وخمسون ألف وخمسمائة جنيهاً مصرياً) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقد أمتنع عدد ١٠,٣٢٣,٣٢٦ سهم بنسبة ٩,٠٤٠% عن التصويت على هذا القرار.

البند السابع

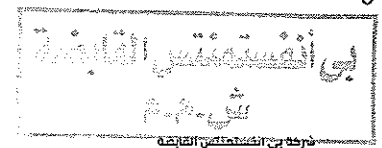
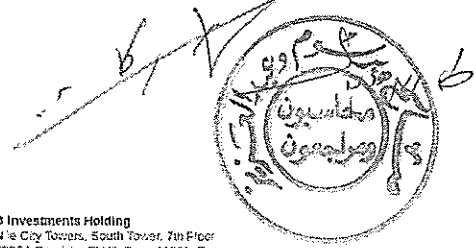
النظر في الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠٢٠ وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

القرار السابع

قررت الجمعية العامة الموافقة بعدد ١٠٣,٩٧٣,٢٩١ سهم بنسبة ٩٠,٩٦٠% من الحضور على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠٢٠ وذلك بحد أقصى ٥٠٠,٠٠٠ جم (خمسمائة ألف جنيهاً مصرياً) . وقد أمتنع عدد ١٠,٣٢٣,٣٢٦ سهم بنسبة ٩,٠٤٠% عن التصويت على هذا القرار .

البند الثامن

تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة .





INVESTMENTS

القرار الثامن

قررت الجمعية العامة بالموافقته بعدد ١٠٢.٩٧٣.٢٩١ سهم بنسبة ٩٦.٠٩٠% من الحضور على تحديد بدلات حضور الجلسات للساده أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره ١٠٠٠ ج.م (ألف جنيهاً مصرياً) وبدل انتقال للساده أعضاء المجلس مبلغ وقدره ٦٠٠٠ ج.م (ستة آلاف جنيهاً مصرياً) وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبز بما لا يزيد عن ٥٠.٠٠٠ دولار (خمسون الف دولار أمريكي) سنوياً للمعضو الواحد وقد أمتنع عدد ١٠.٢٢٢.٢٢٦ سهم بنسبة ٩.٠٤٠% عن التصويت على هذا القرار .

القرار التاسع

قررت الجمعية تفويض الاستاذ/ هلال الجعفري - أو الاستاذ / محمد سعيد أو الاستاذ / محمد زاهر المحامون بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه (منفردين) أو السيد/ شريف محمد عبد الرحمن والسيد/ تامر أنور محتمد (منفردين) في إتخاذ اللازم لإعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية وتقديم إجراءات إنعقاد الجمعية للمعتمدين والتوقيع نيابة عن الشركة وباسمها أمام جميع الهيئات الحكومية وإدخال أي تعديلات مطلوبة ولازمة لإتمام المحضر .

وباتتهاء النظر في جدول الأعمال إحتتمت الجمعية العامة العادية أعقابها حيث كانت الساعة تشير إلى الثانية وخمسون دقيقة من مساء اليوم

ذات

أمين السر

فارزي الأصوات

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع



INVESTMENTS

القاهرة في 14 يونيو 2020

السادة البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الي الإفصاح الوارد الي سيادتكم من شركتنا بتاريخ 4 يونيو 2020 بشأن الجمعية العامة العادية السنوية للشركة المنعقدة بتاريخ 20 مايو 2020 ، نود ان نبخطكم علما بأنه قد ورد خطأ مادي في صياغة الإفصاح الخاص بالقرار رقم 5 بمحضر الجمعية، حيث ورد نصه علي النحو التالي:

تم الموافقة بإجماع الحضور علي توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بواقع (أربعون قرشا مصرياً لكل سهم)

في حين ان صحة القرار الذي تم عرضه علي الساده المساهمين وتم التوصيت عليه كالتالي:

تم الموافقة بإجماع الحضور علي توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بواقع (أربعون قرشا مصرياً لكل سهم) وكذلك توزيع مبلغ 1,253,109 جنيه مصري لأعضاء مجلس الإدارة.

ومرفق طيه صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 20 مايو 2020، وجاري اتخاذ إجراءات التصديق علي المحضر من الجهات الإدارية المعنية وسوف نوافيكم بصورة من المحضر المصدق عليه فور اعتماده من الجهة المختصة.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير ،،،

بي انفيستمنتس القابضة
ش.م.م

عمر اللبان

مدير علاقات المستثمرين

عمر اللبان

B Investments Holding
Cinema Radio Building - 1st Floor
24 Talaat Hard Street, Downtown
Cairo 11956, Egypt
T. +20 (0) 2 2576 3012 F. +20 (0) 2 2576 3016

www.binvestmentsegypt.com

شركة بي انفيستمنتس القابضة
مبنى سينما راديو - الدور الأول
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد
القاهرة ١١٩٥٦ ج.م.ع
تليفون: ٢٠١٢ ٢٢٥٧٦ ٣٠١٢ +٢٠ (٠) فاكس: ٢٠١٦ ٢٢٥٧٦ ٣٠١٦ +٢٠ (٠)