



INVESTMENTS

القاهرة في 2021/04/29

السادة إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

إفصاح

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م المنعقد يوم الخميس الموافق 2021/04/29 في تمام الساعة الثالثة عصراً.

بي إنفستمنتس القابضة
ش.م.م

عمر اللبان

مدير علاقات المستثمرين

عمر اللبان



INVESTMENTS

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

قرار الجمعية:

تم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

2. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وأيضاً تقرير

مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

قرار الجمعية:

تم الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وأيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

3. التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

قرار الجمعية:

تم الموافقة على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

4. النظر في إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في

2020/12/31

قرار الجمعية:

تم الموافقة على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

5. الموافقة على توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 بواقع

1.25 جنيه (جنيه وخمسة وعشرون قرشاً لكل سهم)

قرار الجمعية:

تم الموافقة على توزيع الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 بواقع 1.25 جنيه (جنيه وخمسة وعشرون قرشاً) للسهم الواحد بإجمالي مبلغ 200,030,520 جنيه بالإضافة الي مبلغ 3,756,000 جنيه يدفع الي اعضاء مجلس الادارة طبقاً للقانون

6. تجديد تعيين الأستاذ / سامي حبيب (Deloitte) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية 2021 وتحديد

أتعابه عن تلك السنة

قرار الجمعية:

تم الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ/ سامي حبيب (الشريك بمكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز Deloitte)، كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة لتحديد اتعابه عن تلك السنة بما لا يجاوز 557,500 جنيه (خمسمائة وسبعة وخمسون ألفاً وخمسمائة جنيهاً مصرياً)



INVESTMENTS

7. الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2021 وفقاً لأحكام المادة 101 من القانون رقم 159 لسنة 1981

قرار الجمعية:

تم الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2021 وذلك بحد اقصى 100,000 جم (مائة ألف جنيهاً مصرياً).

8. تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك تحديد أتعاب السادة أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة.

قرار الجمعية:

تم الموافقة على تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة اعضاء مجلس الادارة بمبلغ وقدره 1,000 جم (الف جنيهاً مصرياً) وبدل انتقال للسادة اعضاء المجلس مبلغ وقدره 6,000 جم (ستة الاف جنيهاً مصرياً) و تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة فى تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة بما لا يزيد عن 50,000 دولار (خمسون الف دولار أمريكى) سنوياً للعضو الواحد.

9. انتخاب مجلس إدارة الشركة لمدة جديدة

قرار الجمعية:

تم الموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ليصبح علي النحو التالي:

م.	الأسم	الصفة	جهة التمثيل
1	الاستاذ/ محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن نفسه
2	الدكتور/ محمد عبد المنعم عبد الفتاح عمران	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن شركة بي بي اي بارتنز للاستثمار المباشر
3	الاستاذ/ مصطفى عبد السلام مصطفى الانور	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن شركة بي بي اي بارتنز للاستثمار المباشر
4	الاستاذ/ علاء الدين حسونه محمود سبع	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن نفسه
5	الاستاذ/ اشرف محمد عزيز شاش	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن البنك التجاري الدولي
6	الاستاذة/ رهام فؤاد محمد ثنيان الغانم	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن نفسها
7	الاستاذ/ كريم محمود سعاده	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن الشركة العربية لحليج الاقطان
8	الاستاذ/ نجيب سميح انسي نجيب ساويرس	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن شركة SOS Holding
9	الدكتور/ علي بن حسن بن علي داخ	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار
10	الاستاذ/ فهد محمد امين التميمي	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن نفسه
11	الاستاذ/ عمر عبد العزيز مهنا	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن نفسه (مستقل)
12	الاستاذ/ جون ساندرسون	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن نفسه (مستقل)

10. الموافقة على تفويض السادة مكتب الدكتور زكى هاشم وشركاه، محامون ومستشارن قانونيون – فى اتخاذ الاجراءات القانونية نحو التصديق على محضر اجتماع الجمعية والتاشير بالسجل التجارى بما يلزم.

بي انفستمنتس القابضة
ش.م.م

عمر اللبان

مدير علاقات المستثمرين

عمر اللبان