



INVESTMENTS

القاهرة في 2022/06/14

السادة إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

إفصاح

مرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بي إنفستمنتس القابضة (الموثق).

عمر اللبان

مدير علاقات المستثمرين

عمر اللبان

بي إنفستمنتس القابضة  
ش.م.م



INVESTMENTS

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة بي انفستمنس القاضة ش.م.م  
المنعقد في 2022/5/24



بناء على الدعوه الموجهة من السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة شركة / بي انفستمنس القاضة ش.م.م والموسسه وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولانته التفيذية ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 63264 بمكتب سجل تجاري جنوب القاهرة بتاريخ 2012/10/24 إلى كل من السادة المساهمين والجهات الإدارية المعنية ومراقب الحسابات لحضور الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر إنعقادها يوم الثلاثاء الموافق 2022/5/24 في تمام الساعه الثالثه عصرأ بمقر الشركة 24 شارع طلعت حرب القاهرة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

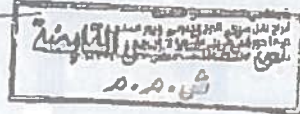
1. للمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنه الماليه المنتهيه في 2021/12/31
  2. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم الماليه عن السنه الماليه المنتهيه في 2021/12/31 وأيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات من السادة المساهمين في 2021/12/31
  3. التصديق على القوائم الماليه المستقلة والمجهولة عن السنه الماليه المنتهيه في 2021/12/31
  4. إخلاء طرف وإبراء ذمة الساده أعضاء مجلس الإدارة عن السنه الماليه المنتهيه في 2021/12/31
  5. الموافقه على توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنه الماليه المنتهيه في 2021/12/31 بواقع 0,50 قرش (خمسون قرشا لكل سهم 100) 2021/12/31
  6. تجديد تعيين الأستاذ / سامي حبيب ( Deloitte ) مراقباً لحسابات الشركة عن السنه الماليه 2022 وتحديد أتعابه عن تلك السنه
  7. النظر في الموافقه على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2022 وفقاً لأحكام للماده 101 من القانون 159 لسنة 1981
  8. تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للساده أعضاء مجلس الإدارة وكذلك تجديد أتعاب الساده أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبره
- وقد رأس الإجماع الأستاذ/ محمد حازم عادل فتح الله بركات  
رئيس مجلس الإدارة )  
كما حضر الساده أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم :

1. الأستاذ / محمد عبد المنعم عمران - ممثلاً عن شركة بي أي بارتنز للاستثمار المباشر " العضو المنتدب "
2. الأستاذ / مصطفى عبد السلام الأنور - ممثلاً عن شركة بي أي بارتنز للاستثمار المباشر ش.م.م

" عضو مجلس الإدارة "



B Investments Holding  
Nile City Towers, South Tower 7th Floor  
20054 Constance El Nil, Cairo 11221, Egypt  
T. +20 (0)2 2481 8000 F. +20 (0) 2 2481 9851





## INVESTMENTS

- 3- الاستاذ / علاء الدين حسونه سبع  
وتابع الإجتماع إلكترونياً
- 1- الأستاذ / كريم محمود سعاده  
2- الأستاذ / أشرف محمد شاش - ممثلاً للبنك التجارى الدولى  
3- الأستاذه / رهام فؤاد الغانم
- ولم يتمكن من حضور الإجتماع كلاً من :

- 1- السيد / نجيب سميح أنسى ساوبرس - ممثل شركة SOS HOLDING  
"عضو مجلس الإدارة"
- 2- السيد / على بن حسن بن على دايع - ممثل شركة رولاكو أى جى بى للاستثمار  
"عضو مجلس الإدارة"
- 3- السيد / فهد محمد أمين التيمى  
"عضو مجلس الإدارة"
- 4- السيد / عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا  
"عضو مجلس الإدارة"
- 5- السيد / جون ساندرسون  
"عضو مجلس الإدارة"

كما حضر الأستاذ/ محمد عبد الرحيم مفوضاً عن الأستاذ/ سامى حبيب مراقب حسابات الشركة .

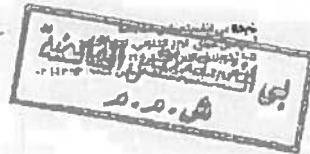
وعن الهيئة العامة لسوق المال لم يشارك أحد من الأعضاء.  
وقد حضر السادة المساهمون وفقاً لبيان الحضور المرفق واقترح الرئيس تعيين الأستاذ/ خالد فتحى محمد أميناً للسر وتعيين كل من الأستاذ/ جمال مصطفى والأستاذ/ محمد سعيد كفارزا أصوات وتمت الموافقة بالإجماع على هذا التعيين .  
ومراجعة إجراءات إرسال الدعوة وتعمير السادة المساهمين أفاد الأستاذ/ مراقب الحسابات أن الأسهم الحاضرة والمثلة عن طريق التصويت الإلكتروني في الإجتماع بلغ عددها سهم 108,794,554 مائة وثمانية مليون وسبعمائه وأربعمائة وتسعون ألف وخمسمائة وأربعمائة وخمسون سهم وتمثل نسبة 67,99 % من إجمالي أسهم رأس مال الشركة شوعليه أعلن إكمال النصاب القانونى اللازم لانعقاد 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 2021/12/31

Investments Holding  
Nile City Tower, South Tower, 7th Floor  
2105A Corniche El Nil, Cairo 11221, Egypt  
T. +20 (0) 2 2481 0200 F. +20 (0) 2 2481 9851  
www.investments-holding.com





INVESTMENTS

### القرار الأول

تم الموافقة بإجماع الحضور على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

### البند الثاني

اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

### القرار الثاني

قررت الجمعية العامة بإجماع الحضور الموافقة واعتماد تقرير مراقب الحسابات السيد/ سامي حبيب عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وأيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

### البند الثالث

التصديق على القوائم المالية ( المستقلة والمجمعة ) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

### القرار الثالث

تم الموافقة بإجماع الحضور على التصديق على القوائم المالية ( المستقلة والمجمعة ) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

### البند الرابع

النظر في إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

### القرار الرابع

تم الموافقة بإجماع الحضور على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

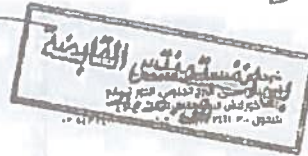
### البند الخامس

النظر في الموافقة على توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بواقع ( خمسون قرشا مصريا لكل سهم )



B Investments Holding  
Nile City Towers, South Tower, 7th Floor  
30284 Corniche El Nil, Cairo 11211, Egypt  
T. +20 (0) 2 7481 0000 F. +20 (0) 2 2481 9831

www.binvestmentsegypt.com





INVESTMENTS

### القرار الخامس

تم الموافقة بإجماع الحضور على توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بواقع (خمسون قرشا مصريا لكل سهم)

### البند السادس

بتحديد تعيين الأستاذ/ سامي حبيب (Deloitte) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتحديد أتعابه عن تلك السنة.

### القرار السادس

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم 98,641,218 سهم بنسبة 90,502 % وأمتنع عن التصويت عدد 10,333,336 سهم بنسبة 9,498 % على تعيين الأستاذ/ سامي حبيب ( Deloitte ) مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بما لا يزيد عن تحديد أتعابه عن السنة بمبلغ قدره 613,250 (ستمائة وأثلاثمائة عشرة ألف ومائتان وخمسون جنيهاً مصرياً)

### البند السابع

النظر في موافقه على الترخيص لمجلس الإدارة بالتفرع خلال العام 2022 وفقاً لأحكام المادة 101 من القانون رقم 159 لسنة 1981

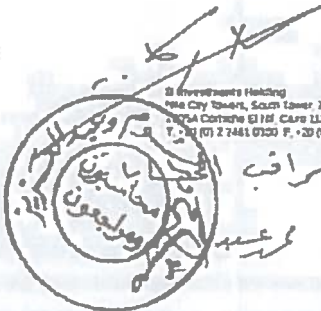


### القرار السابع

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم 98,641,218 سهم بنسبة 90,502 % وأمتنع عن التصويت عدد 10,333,336 سهم بنسبة 9,498 % على الترخيص لمجلس الإدارة بالتفرع خلال العام 2022 وذلك بمحد أقصى 100,000 جم (مائة ألف جنيهاً مصرياً) .

### البند الثامن

تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للساده أعضاء مجلس الإدارة .



موظف في قسم المحاسبة  
أرجو نقل مبلغ ٤٧٨٢٠٨٢ جنيه للمبلغ  
السيد/ سامي حبيب  
الرقم القومي ١٢٣ ٤٣٣ ٤٣٣  
البريد الإلكتروني ٤٣٣ ٤٣٣ ٤٣٣

موظف في قسم المحاسبة  
أرجو نقل مبلغ ٤٧٨٢٠٨٢ جنيه للمبلغ  
السيد/ سامي حبيب  
الرقم القومي ١٢٣ ٤٣٣ ٤٣٣  
البريد الإلكتروني ٤٣٣ ٤٣٣ ٤٣٣



INVESTMENTS

### القرار الثامن

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم 98,641,218 سهم بنسبة 90,502 % وأمتنع عن التصويت عدد 10,333,336 سهم بنسبة 9,498 % الموافقة على تحديد بدلات حضور الجلسات للساده أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1000 جم ( ألف جنيهاً مصرياً ) وبدل أنتقال للساده أعضاء المجلس مبلغ وقدره 6000 جم ( ستة آلاف جنيهاً مصرياً ) وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة بما لا يزيد عن 50.000 دولار ( خمسون الف دولار أمريكي ) سنوياً

### القرار التاسع

قررت الجمعية تفويض مكتب الدكتور زكى هاشم ، محامون ومستشارون قانونيون - أو الاستاذ/ هلال الحصري - أو الاستاذ / رامى صادق أو الاستاذ / محمد زاهر المحامون بمكتب الدكتور زكى هاشم وشركاه ( منفردين ) أو السيد/ شريف محمد عبد الرحمن والسيد/ تامر أنور معتمد (منفردين) في إتخاذ اللازم لإعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للإستثمار وللناطق الحرة بحسب الأحوال وتقديم إجراءات إنعقاد الجمعية للجهات المعنية والتأشير بما يلزم في السجل التجاري والغرفة التجارية والتوقيع نيابة عن الشركة وباسمها أمام جميع الجهات الحكومية وإدخال أي تعديلات مطلوبة و لازمة لإخفاء المحضر . وباتهاء النظر في جدول الأعمال حسب الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة تشير إلى الثالثه وخمسون دقيقه من مساء اليوم ذاته .



رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر



٤٦٠٨٢

بى الاستثمارات القابضة  
ش.م.م



INVESTMENTS

### إقرار رئيس الاجتماع

أقر بأن المسطر المرفق نسخة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة/ بي إي القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م والمتعد في 2022/5/24 طبقاً للثابت بدفتر إجتماعات الجمعية العامة الموثق للشركة وأني مسئول مسؤولية كاملة عن ما ورد به دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير .

رئيس الاجتماع

محمد حازم برهان

بي إي إنستيمنتس القابضة  
ش.م.م



INVESTMENTS

### إقرار بصحة التوقعات

أقر أنا/ محمد حازم عادل فتح الله بركات بصفتي رئيس إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة/ بي بي إي القابضة للإستثمارات  
المالية ش.م.م بصحة التوقعات الواردة بمحضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2022/5/24

وهذا إقرار مني بذلك،،

~~رئيس الاجتماع  
محمد حازم بركات~~

بي بي إستيمنتس القابضة  
ش.م.م





INVESTMENTS

### إقرار

أقر أنا رئيس مجلس الإدارة / لشركة / بي أي القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م بصحة الإنعقاد وبإكمال النصاب القانوني  
لإجتماع الجمعية العامة العادية لشركة / بي أي القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م والمتعددة بتاريخ 2022/5/24

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس الاجتماع

محمد حازم بركات

بي أي إنفستمننتس القابضة  
ش.م.م

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

(بي انفستمنتس القابضة)

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (بي انفستمنتس القابضة) خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2022/5/24).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب قسيمة إبداع رقم 0640285 مجموعة رقم 1327 بتاريخ (2022/6/8).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (505) لسنة 2014، وذلك مع مراعاة ما يلي:

- الالتزام بالمادة 64 من القانون 159 لسنة 1981.
- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن دراسة القوائم المالية المُعدّة في 2021/12/31 من الإدارة المختصة بالهيئة.
- الالتزام بالبند (1-6) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020.
- مراعاة أحكام المواد (196:197) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981.
- المحضر مكون من 5 صفحات.

  
وانل زكي  
مدير عام  
٤٦٠٨٢

بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات

  
هدى إسماعيل

عضو الإدارة

المركزية لهوكمة الشركات