



INVESTMENTS

القاهرة 23 / 02 / 2023

السادة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة بي إنفستمننتس القابضة المنعقد يوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023 في تمام الساعة الثالثة عصراً:

أولاً: الموافقة علي القوائم المالية المستقلة للشركة وتقرير مراقب الحسابات لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وذلك للعرض

على الجمعية العامة للإعتماد

ثانياً: الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وذلك للعرض

على الجمعية العامة للإعتماد

ثالثاً: الموافقة علي تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وذلك للعرض على الجمعية العامة للإعتماد

رابعاً: الموافقة علي التقرير السنوي للجنة المراجعة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

خامساً: الموافقة على تقديم مقترح توزيع أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بإجمالي مبلغ 640,097,664

جنيه مصري ممثلاً كوبون نقدي بواقع 4 جنيه (أربعة جنيهات) للسهم الواحد، وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للإعتماد

يوم 20 مارس 2023. وكذلك اقترح المجلس تقديم توصية بانعقاد جمعية عامة عادية أخرى للشركة تقوم باعتماد القوائم المالية

عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 فور صدورها و توافق علي توزيع كوبون نقدي بواقع 1 جنيه (جنيه واحد) للسهم

الواحد بالإضافة الي اسهم مجانية ممثلة في 1 سهم (سهم واحد) لكل 4 اسهم.

سادساً: الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب في السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد

وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن

سابعاً: الموافقة علي انتخاب عنصر نسائي ثان كعضو مجلس إدارة، لتتوافق الشركة مع الضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية

وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للإعتماد

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير ،،،

بي إنفستمننتس 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

شركة بي إنفستمننتس القابضة
مبنى سينما راديو - الدور الأول
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد
القاهرة ١١٩٥٦، ج.م.ع
تليفون: ٢٥٧٦ ٣٠١٢ +٢٠(٠) فاكس: ٢٥٧٦ ٣٠١٦ +٢٠(٠)