



INVESTMENTS

القاهرة في 2023/03/20
السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،،

إفصاح

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بي إنفستمنتس القايزة ش.م.م المنعقد يوم الاثنين الموافق 2023/03/20 في تمام الساعة الثالثة عصراً ولقد بلغت نسبة الحضور 58.39% بإجمالي عدد أسهم 93,437,040.

عمر النبان

مدير علاقات المستثمرين

عمر النبان

بي إنفستمنتس القايزة
ش.م.م



INVESTMENTS

ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
قرار الجمعية:
تم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
2. إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وأيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
قرار الجمعية:
تم الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وأيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
3. التصديق على القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
قرار الجمعية:
تم الموافقة على التصديق على القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
4. النظر في إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
قرار الجمعية:
تم الموافقة على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
5. النظر في الموافقة على توزيع أرباح من عدمه وفقاً للمقترح المقدم من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
قرار الجمعية:
تم الموافقة على مقترح توزيع أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بإجمالي مبلغ 640,097,664 جنيه مصري ممثلاً كويون نقدي بواقع 4 جنيه (اربعة جنيهات) للسهم الواحد (أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي) بالإضافة الي مبلغ 6,100,000 جنيه يدفع الي اعضاء مجلس الادارة طبقاً للقانون
6. النظر في تعيين مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية 2023 وتحديد أتعابه عن تلك السنة
قرار الجمعية:
الموافقة علي تعيين الاستاذ فريد سمير فريد (الشريك بمكتب جرانت ثورنتون)، كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة لتحديد اتعابه عن تلك السنة بما لا يجاوز 797,225 جنيه (فقط سبعمائة وسبعة وتسعون ألفاً ومئتان وخمسة وعشرون)
7. الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2023 وفقاً لأحكام المادة 101 من القانون رقم 159 لسنة 1981
قرار الجمعية:
تم الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2023
8. تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك تحديد أتعاب السادة أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة.



INVESTMENTS

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 في تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة بما لا يزيد عن 50,000 دولار (خمسون الف دولار أمريكي) سنوياً للعضو الواحد.

9. النظر في ابرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة.

قرار الجمعية:

حيث لا يوجد اية عقود معاوضة مزعع إبرامها فقد تقرر إرجاء النظر في هذا البند

10. الموافقة على انتخاب عنصر نسائي ثان كعضو مجلس إدارة، لتتوافق الشركة مع الضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

قرار الجمعية:

تقدم للترشح علي منصب عضو مجلس إدارة من العنصر النسائي السيدة/ منى محمد محمود عثمان فقط ولم يترشح اي سيدة اخري لشغل هذا المنصب وعليه وافقت الجمعية علي تعيين الاستاذة / منى محمد محمود عثمان كعضو مجلس إدارة الشركة ممثلاً عن شركة بي بي أي بارتنرز للاستثمار المباشر، ليصبح تشكيل مجلس الإدارة علي النحو التالي:

م.	الأسم	الصفة	جهة التمثيل
1	الاستاذ/ محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات	رئيس مجلس الإدارة	ممثلاً عن نفسه
2	الدكتور/ محمد عبد المنعم عبد الفتاح عمران	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن شركة بي بي أي بارتنرز للاستثمار المباشر
3	الاستاذ/ مصطفى عبد السلام مصطفى الانور	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن شركة بي بي أي بارتنرز 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 دايع	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)
13	الاستاذة/ منى محمد محمود عثمان	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن شركة بي بي أي بارتنرز للاستثمار المباشر

11. الموافقة على تفويض السادة مكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه، محامون ومستشارن قانونيون – في اتخاذ الاجراءات القانونية نحو التصديق على محضر اجتماع الجمعية والتاشير بالسجل التجاري بما يلزم.

بي انفستمننتس القابضة
ش.م.م

عمر اللبان

مدير علاقات المستثمرين

عمر اللبان