



INVESTMENTS

القاهرة 12 / 8 / 2024

السيد / هشام إبراهيم

مدير عام إدارة الإفصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية لشركة بي إنفستمننتس القابضة ش.م.م. بتاريخ 9 يونيو 2024 الموثقة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



عمر اللبان

مدير علاقات المستثمرين

عمر اللبان

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة بي انفستمنتس القابضة ش.م.م

التاريخ: ٨/٨/٢٠٢٤
الصفحة رقم: ١٣٠٢٠

المنعقد في 2024/6/9

بناء على الدعوه الموجهة من السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة شركة / بي انفستمنتس القابضة ش.م.م والمؤسسه وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية 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 وقد تقرر عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة باستخدام وسائل الإتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E- magles) وذلك يوم الأحد الموافق 2024/6/9 في تمام الساعه الرابعة عصراً بمقر الشركة 24 شارع طلعت حرب القاهرة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
2. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وأيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
3. التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعه عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
4. إخلاء طرف وإبراء ذمة الساده أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
5. النظر في الموافقه على توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
6. النظر في تجديد تعيين الأستاذ/ سمير فريد (الشريك بمكتب جرانث ثورنتون) كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتحديد أتعابه عن تلك السنة
7. النظر في الموافقه على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2024 وفقاً لأحكام المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981
8. تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للساده أعضاء مجلس الإدارة وكذلك تحديد أتعاب الساده أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
9. تكوين وتشكيل مجلس الإدارة لمدة جديدة طبقاً لنظام التصويت التراكمي وتفويض مجلس الإدارة في تعيين الأعضاء من ذوى الخبرة

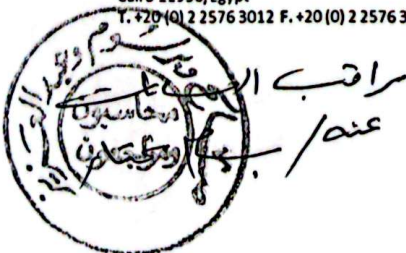
وقد حضر الإجتماع إلكترونياً السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم :

1. الأستاذ / محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات - رئيس مجلس الإدارة

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 انفستمنتس القابضة
مبنى سينما راديو - الدور الأول
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد
القاهرة ١١٩٥٦، ج.م.ع
تليفون: ٢٠١٢ ٢٢٥٧٦ ٣٠١٢ فاكس: ٢٠١٦ ٢٢٥٧٦ ٣٠١٦

www.binvestmentsegypt.com



2. الأستاذ / مصطفى عبد السلام الأنور - ممثلاً عن شركة بي إي إى بارتنز للاستثمار المباشر "عضو مجلس الإدارة"
 3. الأستاذ / علاء الدين حسونة سبع "عضو مجلس الإدارة"
 4. الدكتور / محمد عبد المنعم عمران - ممثلاً عن شركة بي إي بارتنز للاستثمار المباشر "عضو مجلس إدارة"
 - 5-الأستاذ / شريف عدلى كيرلس - ممثلاً عن الشركة العربية لحليج الأقطان "عضو مجلس الإدارة"
 - 6-الأستاذ / عمر عبد العزيز مهنا "عضو مجلس الإدارة"
 - 7- الشيخ / فهد محمد أمين التميمي "عضو مجلس الإدارة"
 8. الأستاذة / منى محمد محمود عثمان - ممثلاً عن شركة بي إي بارتنز للاستثمار المباشر "عضو مجلس إدارة"
- ولم يحضر الاجتماع كلا من :

- 1- أشرف محمد شاش - ممثلاً عن البنك التجارى الدولى
 - 2- السيد / جون ساندرسون
 - 3- الأستاذة/ رهام الغانم
 - 4- الأستاذ / إسكندر عادل طعمة - ممثلاً عن شركة SOS Holding
 - 5- الدكتور/ على بن حسن على دايع - ممثلاً عن شركة رولا كوالى سى بي للاستثمار
- كما حضر الأستاذ/ بسام مختار مفوضاً عن الأستاذ/ فريد سمير فريد مراقب حسابات الشركة .

٤٦٠٨٦

وعن الهيئة العامة لسوق المال لم يحضر احد .

وقد حضر السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق واقترح الرئيس تعيين الأستاذ/ خالد فتحى محمد أميناً للسر وتعيين كل من الأستاذ/ عمر نجاد يوسف التمان والأستاذ / كيرلس نشأت كيرلس كفارزا أصوات وتمت الموافقة بالإجماع على هذا التعيين .

وبمراجعة إجراءات إرسال الدعوة وكشف حضور السادة المساهمين أفاد الأستاذ/ مراقب الحسابات أن الأسهم الحاضرة والممثلة عن طريق التصويت الالكتروني فى الاجتماع بلغ عددها (167,702,071) سهم وتمثل نسبة 76,80 % من إجمالي أسهم رأس مال الشركة وعليه أعلن إكمال النصاب القانونى اللازم لإنعقاد الاجتماع وصحة الدعوة إليه .

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

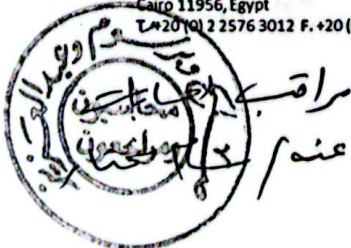
البند الأول

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

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



القرار الأول

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم 167,702,071 سهم بنسبة 100 % من الأسهم الحاضرة على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

البند الثاني

اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن عن القوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وأيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31



قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم 167,702,071 سهم بنسبة 100 % من الأسهم الحاضرة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وأيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

٤٦٠٨٢

البند الثالث

التصديق على القوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

القرار الثالث

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم 167,702,071 سهم بنسبة 100 % من الأسهم الحاضرة على التصديق على القوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

البند الرابع

النظر في إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

القرار الرابع

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم 167,702,071 سهم بنسبة 100% من الأسهم الحاضرة على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

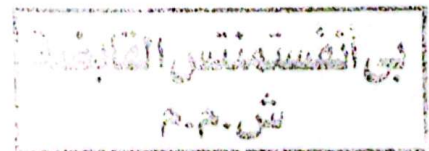
[Handwritten signature]



[Handwritten signature: Kerolos M. Kerolos]
Kerolos M. Kerolos

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 الاستثمارات القابضة
مبنى سينما راديو - الدور الأول
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد
القاهرة ١١٩٥٦ ج.م.ع
تليفون: ٢٠١٢ ٢٥٧٦ ٣٠١٢ فاكس: ٢٠١٢ ٢٥٧٦ ٣٠١٦



البند الخامس

النظر في موافقه على توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنه الماليه المنتهيه في 2023/12/31

القرار الخامس

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم 167,702,071 سهم بنسبة 100 % من الأسهم الحاضرة على توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنه الماليه المنتهيه في 2023/12/31 بإجمالي مبلغ 218,362,786 جنيه مصرى (مائتان وثمانية عشر مليون وثلاثمائة واثان وستون ألفا وسبعمائة وستة وثمانون جنيه مصرى فقط لا غير) ممثلا كوبون نقدى بواقع 1 جنيه مصرى (جنيه واحد مصرى) للسهم الواحد (أو ما يعادلها بالدولار الأمريكى) بالإضافة إلى مبلغ 9,000,000 جنيه مصرى (تسعة مليون جنيه مصرى فقط لا غير) يدفع إلى أعضاء مجلس الإدارة طبقا للقانون



النظر في تحديد تعيين الأستاذ/ فريد سمير فريد (الشريك بمكتب جرانث ثورنتون) كمراقب لحسابات الشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 2024/12/31 وتحديد أتعابه عن تلك السنه

٤٦٠٨٢

القرار السادس

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم 167,702,071 سهم بنسبة 100 % من الأسهم الحاضرة على تحديد تعيين الأستاذ/ فريد سمير فريد (الشريك بمكتب جرانث ثورنتون) مراقبا لحسابات الشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 2024/12/31 وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في تحديد أتعابه عن تلك السنه بما لا يزيد عن مبلغ وقدره 1,036,392 جنيه (فقط مليون وستة وثلاثون ألفا وثلاثمائة واثان وتسعون جنيهاً مصرياً فقط لا غير)

البند السابع

النظر في موافقه على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2024 وفقاً لأحكام المادة 101 من القانون رقم 159 لسنة

1981

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



سمير الفريد
Kerolos M. Kerolos

شركة بي الاستثمارات المالية
مبنى سينما راديو - الدور الأول
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد
القاهرة ١١٩٥٦، ج.م.ع
تليفون: ٢٠٠١٢٥٧٦ ٣٠١٢ فاكس: ٢٠٠١٢٥٧٦ ٣٠١٦



القرار السابع

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم 167,702,071 سهم بنسبة 100 % من الأسهم الحاضرة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2024 وفقاً لأحكام المادة 101 من القانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك بمبلغ وقدره 100000 جم (مائة ألف جنيه مصري فقط لا غير)

البند الثامن

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

القرار الثامن

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم 167,702,071 سهم بنسبة 100 % من الأسهم الحاضرة على تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1000 جم (ستة آلاف جنيه مصرياً) وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة بما لا يزيد عن 50.000 دولار (خمسون ألف دولار أمريكي) سوية للعضو الواحد.

البند التاسع

النظر في تكوين وتشكيل مجلس الإدارة لمدة جديدة طبقاً لنظام التصويت التراكمي وتفويض مجلس الإدارة في تعيين الأعضاء من ذوى الخبرة

القرار التاسع

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم 167,702,071 سهم بنسبة 100 % من الأسهم الحاضرة على إعادة تكوين وتشكيل مجلس الإدارة لمدة جديدة طبقاً لنظام التصويت التراكمي كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تعيين الأعضاء من ذوى الخبرة ليصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :-

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 الاستثمارات القابضة
مبنى سينما راديو - الدور الأول
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد
القاهرة ١١٩٥٦ ج.م.ع
تليفون: ٢٢٥٧٦ ٣٠١٢ فاكس: ٢٢٥٧٦ ٣٠١٦

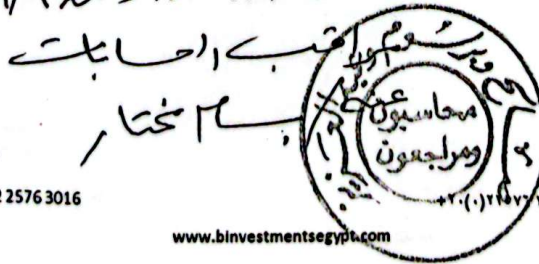
شركة بي الاستثمارات القابضة
مبنى سينما راديو - الدور الأول
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد
القاهرة ١١٩٥٦ ج.م.ع
تليفون: ٢٢٥٧٦ ٣٠١٢ فاكس: ٢٢٥٧٦ ٣٠١٦



INVESTMENTS

م	الاسم	ممثل عن	الصفة
1	الأستاذ/ محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات	ممثلا عن نفسه	غير تنفيذي
2	الدكتور / محمد عبد المنعم عبد الفتاح عمران	شركة / بي بي إي بارترز للاستثمار المباشر	تنفيذي
3	الأستاذ / مصطفى عبد السلام مصطفى الأنور	شركة / بي بي إي بارترز للاستثمار المباشر	تنفيذي
4	الأستاذ / علاء الدين حسونه محمود مبيع	ممثلا عن نفسه	تنفيذي
5	الأستاذ/ أسكندر عادل إسكندر طعمه	ممثلا عن شركة SOS Holding	غير تنفيذي
6	الأستاذ/ شريف عدلى كيرلس	ممثلا عن الشركة العربية لتجديد الأقطان	غير تنفيذي
7	الدكتور / على بن حسن بن على دايخ	ممثلا عن شركة رولاوي بي بي إي للاستثمار	غير تنفيذي
8	الأستاذ / أشرف محمد عزيز شاش	ممثلا عن الشركة التجارية للدول	غير تنفيذي
9	الاستاذة / رهام فؤاد محمد ثنيان الغانم	ممثلا عن نفسها ٤٦٠٨٢	غير تنفيذي
10	الأستاذ/ فهد محمد أمين التميمي	ممثلا عن نفسه	غير تنفيذي
11	الأستاذ/ أنسى نجيب أنسى ساويرس	ممثلا عن شركة OTMT ACQUISITION SARL	غير تنفيذي
12	الأستاذ/ حسن مصطفى حسن عبده	ممثلا عن شركة OTMT ACQUISITION SARL	غير تنفيذي
13	الاستاذة / منى محمد محمود عثمان	ممثلا عن شركة بي بي إي بارترز للاستثمار	تنفيذي

كشف حضور اسادة أعظم مجلس إدارة
في اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة يوم ٢١ جمادى الأولى الموافق ٢٠١٩/٦/٢٤



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

فالك
محمد الكحل
Kerollos N. Kerollos



شركة بي الاستثمارات القابضة
مبنى سينما راديو - الدور الأول
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد
القاهرة ١١٩٥٦، ج.م.ع
تليفون: ٢٥٧٦٣٠١٢ +٢٠ (٠) فاكس: ٢٥٧٦٣٠١٦ +٢٠ (٠)

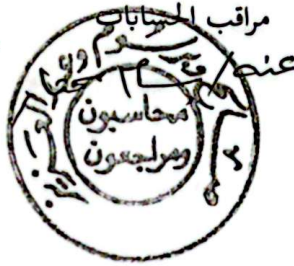
القرار العاشر

قررت الجمعية تفويض مكتب الدكتور زكي هاشم ، محامون ومستشارون قانونيون - أو الاستاذ/ هلال الحصري - أو الاستاذ / رامي صادق أو الاستاذ / محمد زاهر المحامون بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه (منفردين) أو السيد/ شريف محمد عبد الرحمن والسيد/ تامر أنور معتمد (منفردين) في إتخاذ اللازم لإعتماد محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة 2024/6/9 من الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بحسب الأحوال وتقديم الإنعقاد للجمعية وللجهات المعنية والتأشير بما يلزم في السجل التجاري والغرفة التجارية والتوقيع نيابة عن الشركة وبإسمها أمام جميع الجهات الحكومية وإدخال أي تعديلات مطلوبة ولازمة لإنهاء المحضر .

٤٦٠٨٢

وبإنتهاء النظر في جدول الأعمال إختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة تشير إلى الرابعة وخمسون دقيقة من مساء اليوم ذاته .

رئيس الاجتماع



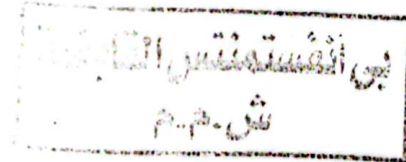
فارزي الأصوات

Kerolos N. Kerolos

مكر التهم

أمين السر

طالك



**التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
(بي انفيستمننتس القابضة)**

المُسَطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (بي انفيستمننتس القابضة) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقدة بتاريخ (٢٠٢٤/٦/٩). ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال إيداع نقدي رقم ٠٨٥٥٦٦٤ المؤرخ (٢٠٢٤/٧/١٠).

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 مسئولية 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 (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

- ١- الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية خاصة المواد (٣٧، ٤٧ مكرراً).
- ٢- الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠، وتعديلاته، خاصة البند (١-١) بشأن تشكيل مجلس الإدارة، والبند (١-١-٥) بشأن مبدأ عدم تعارض المصالح، والبند (٤-٤) بشأن موافاة الهيئة بمحضر الجمعية العامة خلال ١٠ أيام من تاريخ انعقادها، والبند (١-٦) بشأن تعيين مراقب الحسابات.
- ٣- الالتزام بما قد يرد من ملاحظات بشأن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، من الإدارة المختصة بالهيئة.
- ٤- عدم الإخلال بالمادة (٢١٢) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، بشأن القرارين (الخامس، والثامن) الواردين بالمحضر.
- ٥- الالتزام بأحكام المواد الخاصة بتوزيع الأرباح الواردة بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، ولائحته التنفيذية.
- ٦- الالتزام بالمادة (١٠١) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، بشأن التبرع.
- ٧- الالتزام بالمادة (٧٩) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، بشأن توزيع العمل بين أعضاء مجلس الإدارة.
- ٨- الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد التأشير في السجل التجاري، بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة على أن يتم موافاة الهيئة بتحديد صفات وطبيعة الأعضاء (رئيس المجلس - العضو المنتدب - الأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين).
- ٩- الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٢ لسنة ٢٠٢٤، بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

١٠- الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد النشر في صحيفة الشركات بشأن تعديل المادة (١٩) من النظام الأساسي للشركة.

١١- المحضر مكون من عدد (٧) صفحات.

أ. م. م. م.
د. أمل خيري
مدير عام بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات
٤٦٠٨٢

د. أحمد خالد
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات