



INVESTMENTS

القاهرة 11 / 06 / 2026

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بي إنفستمنتس القابضة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2026 في تمام الساعة الرابعة عصراً ولقد بلغت نسبة الحضور 75.37% بإجمالي عدد أسهم 164,577,916.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

عمر التمان





INVESTMENTS

ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية

البند الأول

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار الأول

تم الموافقة على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

البند الثاني

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31.

القرار الثاني

تم الموافقة على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31.

البند الثالث

اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وأيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار الثالث

تم الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وأيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

البند الرابع

التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار الرابع

تم الموافقة على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

البند الخامس

اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية الدورية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31.

القرار الخامس

تم الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية الدورية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31.

البند السادس



INVESTMENTS

التصديق على القوائم المالية الدورية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31.

القرار السادس

تم الموافقة على التصديق على القوائم المالية الدورية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31.

البند السابع

إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار السابع

تم الموافقة على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

البند الثامن

النظر في الموافقة على توزيع الأرباح من عدمه وفقاً للمقترح من مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31.

القرار الثامن

تم الموافقة على توزيع أرباح الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31 بإجمالي مبلغ 327,544,179 جم (ثلاثمائة وسبعة وعشرون مليوناً وخمسمائة وأربعة وأربعون ألفاً ومائة وتسعة وسبعون جنيهاً مصرياً فقط لا غير) ممثلاً كوبون نقدي بواقع 1.50 جنيه مصري (جنيه وخمسون قرشاً مصرياً فقط لا غير) للسهم الواحد (أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي) بالإضافة الي مبلغ 12,885,600 جم (اثنا عشر مليوناً وثمانمائة وخمسة وثمانون ألفاً وستمائة جنيهاً مصرياً فقط لا غير) يدفع الي أعضاء مجلس الادارة طبقاً للقانون ودفع اتعاب مدير الاستثمار عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31.

البند التاسع

تعيين الأستاذ/ كامل مجدي صالح (مكتب صالح وبرسوم وعبدالعزیز - جرانت ثورنتون) بدلاً من الأستاذ/ فريد سمير فريد (مكتب صالح وبرسوم وعبدالعزیز - جرانت ثورنتون) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتحديد أتعابه عن تلك السنة.

القرار التاسع

تم الموافقة على تعيين الأستاذ/ كامل مجدي صالح (مكتب صالح وبرسوم وعبدالعزیز - جرانت ثورنتون) بدلاً من الأستاذ/ فريد سمير فريد (مكتب صالح وبرسوم وعبدالعزیز - جرانت ثورنتون) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتفويض مجلس الادارة لتحديد أتعابه عن تلك السنة بما لا يجاوز 1,430,221 جم (مليون وأربعمائة وثلاثون ألفاً ومائتان وواحد وعشرون جنيهاً مصرياً فقط لا غير).



INVESTMENTS

البند العاشر

النظر في الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2026 وفقاً لأحكام المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981.

القرار العاشر

تم الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2026 وفقاً لأحكام المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981، وذلك بمبلغ بحد أقصى 100,000 جم (مئة ألف جنيهاً مصرياً فقط لا غير).

البند الحادي عشر

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

القرار الحادي عشر

تم الموافقة على تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,000 جم (ألف جنيهاً مصرياً) وبديل انتقال للسادة أعضاء المجلس مبلغ وقدره 6,000 جم (ستة آلاف جنيهاً مصرياً) وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة بما لا يزيد عن 50,000 دولار أمريكي (خمسون ألف دولار أمريكي) سنوياً للعضو الواحد.



INVESTMENTS

Cairo, 11 June 2026

Attention: The Egyptian Stock Exchange

Subject: B Investments Ordinary General Assembly Meeting (“OGM”) Resolutions

Kindly find below B Investments’ resolutions for its OGM held on Wednesday 10 June at 4 p.m. with a total attendance of 164,577,916 shares, representing 75.37% of the total number of shares.

Best Regards,

Omar Altmann

Head of Investor Relations





INVESTMENTS

OGM Resolutions

1- Approve the board of directors report for the financial year ending 12/31/2025.

Resolution: The OGM approved the company's annual board of directors report for the financial year ending 31/12/2025.

2- Approve the board of directors report for the period ending 3/31/2026.

Resolution: The OGM approved the company's annual board of directors report for the financial period ending 31/03/2026.

3- Approve the auditor's report on the company's standalone and consolidated financial statements for the financial year ending 12/31/2025 as well as the auditor's report on the company's corporate governance report for the financial year ending 12/31/2025.

Resolution: The OGM approved the auditor's report on the company's standalone and consolidated financial statements for the financial year ending 31/12/2025, as well as the company's corporate governance report for the financial year ending 31/12/2025.

4- Approve the company's standalone and consolidated financial statements for the financial year ending 12/31/2025.

Resolution: The OGM approved the company's standalone and consolidated financial statements for the financial year ending 31/12/2025.

5- Approve the auditor's report on the company's standalone financial statements for the period ending 3/31/2026.

Resolution: The OGM approved the auditor's report on the company's standalone financial statements for the financial period ending 31/03/2026.

6- Approve the company's standalone financial statements for the period ending 3/31/2026.

Resolution: The OGM approved the company's standalone financial statements for the financial period ending 31/03/2026.



INVESTMENTS

7- Discharge members of the board of directors for the financial year ending 12/31/2025.

Resolution: The OGM approved releasing and discharging the members of the board of directors for the financial year ending 31/12/2025.

8- Approve the dividend distribution proposed by the board of directors for the period ending 3/31/2026.

Resolution: The OGM approved the board of directors' proposal to distribute EGP 1.50 per share for the financial period ending 31/03/2026 for a total amount of EGP 327,544,179 (or USD equivalent) in addition to EGP 12,885,600 to be paid to board members in accordance with applicable laws and paying the manager performance fees for the period ending 31/03/2026.

9- Appointing Mr. Kamel Magdy Saleh (Saleh, Barsoum & Abdel Aziz - Grant Thornton) instead of Mr. Farid Samir Farid (Saleh, Barsoum & Abdel Aziz - Grant Thornton) as the company's auditor for the financial year ending 31 December, 2026.

Resolution: The OGM approved the appointment of Mr. Kamel Magdy Saleh (Grant Thornton) instead of Mr. Farid Samir Farid (Saleh, Barsoum & Abdel Aziz - Grant Thornton) as the external financial auditor of the company for the financial year ending 31/12/2026 and authorized the board to determine his fees with a maximum amount of EGP 1,430,221.

10-Delegate the board of directors to approve donations during the financial year ending 12/31/2026 in accordance with Article 101 of Law 159 Year 1981.

Resolution: The OGM approved permitting the board of directors to grant donations of up to EGP 100,000 during 2025 in accordance with the provisions of Article (101) of law no. 159 of 1981.

11-Determine board of director's allowances, transportation expenses, and independent board member fees.

Resolution: The OGM approved a board allowance of EGP 1,000 per board member and travel allowance expense of EGP 6,000 per board member and authorized the chairman of the board to determine the annual board allowance for independent board members with a maximum amount of USD 50,000 for each member.