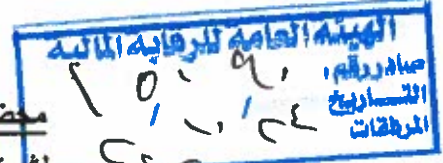




INVESTMENTS

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

المنعقد في 2021/4/29



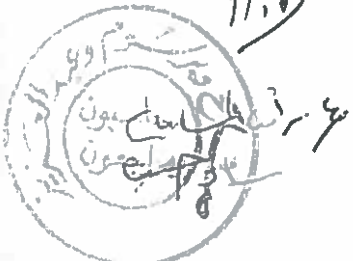
بناء على الدعوه الموجهة من السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة شركة / بي انفستمنتس القابضة ش.م.م والمؤسسه وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 63264 بمكتب سجل تجاري جنوب القاهرة بتاريخ 2012/10/24 إلى كل من السادة المساهمين والجهات الإدارية المعنية ومراقب الحسابات لحضور الجمعية العامة العادية للشركة وفي ضوء الظروف الحاليه التي تمر بها البلاد وفي ضوء قرار معالي دولة رئيس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 ورقم 852 لسنة 2020 بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب أي تجمعات كبيره للمواطنين والتي يصعب بسببها عقد إجتماع الجمعية العامه العادية للشركة بالطرق التقليديه وفي ضوء المنشور الدورى الصادر من غرفة المشآت الفندقية بجمهورية مصر العربيه رقم 29 لسنة 2020 والصادر بتاريخ 22 مارس 2020 والخاص بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيره من المواطنين وأعتذار كافة الفنادق والدور والأنديه عن استقبال أي تجمعات أو إجتماعات للجمعيات العموميه وبناءً على البيان الصادر من السيد الدكتور رئيس الهيئه العامه للرقابه الماليه لمواجهة تجدى انتشار فيروس كورونا وحث الشركات على عقد جمعياتها في أكثر من موقع في ذات الوقت وقرار الرئيس التنفيذي للهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره برقم 160 لسنة 2020 ، فقد تقرر عقد إجتماع الجمعية العمه العادية للشركة باستخدام وسائل الأتصال الحديثه التصويت الالكتروني عبر منصة (E- magles) وذلك يوم الخميس الموافق 2021/4/29 في تمام الساعه الثالثه عصراً بمقر الشركة 24 شارع طلعت حرب القاهرة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1. المصادقه على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنه الماليه المنتهيه في 2020/12/31
2. إعتماذ تقرير مراقب الحسابات عن القوائم الماليه من السنه الماليه المنتهيه في 2020/12/31 وأيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنه الماليه المنتهيه في 2020/12/31
3. التصديق على القوائم الماليه المستقله والمجمعه عن السنه الماليه المنتهيه في 2020/12/31
4. إخلاء طرف وإبراء ذمة الساده أعضاء مجلس الإدارة عن السنه الماليه المنتهيه في 2020/12/31
5. الموافقه على توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنه الماليه المنتهيه في 2020/12/31 بواقع 1.25 جنيهه (جنيهه وخمسه وعشرون قرش لكل سهم)
6. تجديد تعيين الأستاذ / سامى حبيب (Deloitte) مراقباً لحسابات الشركة عن السنه الماليه 2021 وتحديد أتعابه عن تلك السنه
7. النظر في الموافقه على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2021 وفقاً لأحكام ماده 101 من القانون 159 لسنة 1981
8. تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الأنتقال للساده أعضاء مجلس الإدارة وكذلك تحديد أتعاب الساده أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبره
9. أنتخاب مجلس إدارة الشركة لمدته جديده بأتباع نظام التصويت التراكمي

رأى معفوفاً
[Signature]

[Signature]
عمر اللدا

بي انفستمنتس القابضة
ش.م.م





INVESTMENTS

وقد حضر الإجتماع الكترونياً عبر منصة (E- magles) الساده أعضاء مجلس الإدارة:

(رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ محمد حازم عادل فتح الله بركات

كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم :

1. الأستاذ / محمد عبد المنعم عمران - ممثلاً عن شركة بي بي اى بارتنرز للاستثمار المباشر " العضو المنتدب "
2. الأستاذ / علاء الدين حسونه سبع - ممثلاً عن شركة الألكترونيه بارتنرز للإستثمارات والتجارة ش.م.م " عضو مجلس الإدارة "
- 4- الأستاذ / سمير سليمان أحمد
- 5- الأستاذ / عمر عبد العزيز مهني ولم يتمكن من الحضور كلاً من :
- 1- السيد / نجيب سميح أنسى ساويرس
- 2- الأستاذه / رهام فؤاد الغانم
- 3- الدكتور / وليد سليمان أبانمي
- 4- الأستاذ / أشرف شاش
- 5- السيد / جون ساندرسون
- 6- السيد / فهد محمد امين التميمي
- 7- السيد / كريم محمود سعاده

" عضو مجلس الإدارة عن شركة SOS "

" عضو مجلس الإدارة "

" عضو مجلس الإدارة "

" عضو مجلس الإدارة عن البنك التجارى الدولى "

" عضو مجلس الإدارة "

" عضو مجلس الإدارة "

" عضو مجلس الإدارة عن الشركه العربيه لحليج الأقطان "



كما حضر الأستاذ/ سامى حبيب مراقب حسابات الشركة وعن الهيئة العامة لسوق المال لم يحضر احد .

وقد حضر السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق واقترح الرئيس تعيين الأستاذ/ أحمد مدبولى أميناً للسر وتعيين كل من الأستاذ/ عمر اللبان والأستاذ/ رامى محفوظ كفارزا أصوات وتمت الموافقة بالإجماع على هذا التعيين .

وبمراجعة إجراءات إرسال الدعوة وكشف حضور السادة المساهمين أفاد الأستاذ/ مراقب الحسابات أن الأسهم الحاضرة والممثلة فى الإجتماع يبلغ عددها [126.895.916] سهم وتمثل نسبة 79.30% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة وعليه أعلن إكمال النصاب القانونى اللازم لإنعقاد الإجتماع وصحة الدعوة إليه .

وقد بدأ رئيس الإجتماع بالترحيب بجميع الحاضرين ، وبعد مناقشة جدول الأعمال أتخذت الجمعية القرارات التالية :

رامى محفوظ

عمر اللبان

بى انفستمنتس القابضة
ش.م.م





INVESTMENTS

البند الأول

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

القرار الأول

تم موافقه بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

البند الثاني

اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم الماليه عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وأيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنة الماليه المنتهيه في 2020/12/31

القرار الثاني

قررت الجمعية العامة بإجماع الحضور الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم الماليه عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وأيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنة الماليه المنتهيه في 2020/12/31

البند الثالث

التصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعه) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

القرار الثالث

تم موافقه بإجماع الحضور على القوائم المالية (المستقلة المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

البند الرابع

النظر في إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

تم موافقه بعدد أسهم 109.900.450 بنسبة 86.607 % وامتناع 16.995.446 سهم بنسبة 13.393 % من الحضور على إخلاء طرف وإبراء ذمة الساده أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

البند الخامس

الموافقه على توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة الماليه المنتهيه في 2020/12/31 بواقع 1.25 جنيه (جنيه وخمسه وعشرون قرش لكل سهم)

القرار الخامس

تم موافقه بعدد أسهم تبلغ 122.315.110 بنسبة 96.390 % وامتناع 4.580.806 سهم بنسبة 3.61 % على توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة الماليه المنتهيه في 2020/12/31 بواقع 1.25 جنيه (جنيه وخمسه وعشرون قرش) للسهم الواحد بإجمالي مبلغ 200.030.520 جنيه بالإضافة إلى مبلغ 3.756.000 جنيه يدفع على أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للقانون

رأى محفوظ

ش. م. م.

إلى المستثمرين القابضة
ش. م. م.
3





INVESTMENTS

البند السادس

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

القرار السادس

قررت الجمعية العامة الموافقة بعدد أسهم 116.562.580 سهم بنسبة 91.857% وأمتناع 10.333.336 سهم بنسبة 8.143% على تعيين الأستاذ/ سامى حبيب (Deloitte) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتحديد أتعابه عن السنة بمبلغ وقدره 557.500 جم (خمسمائة وسبعة وخمسون ألف وخمسمائة جنيهاً مصرياً)

البند السابع

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2021 وفقاً لأحكام المادة 101 من القانون رقم 159 لسنة 1981.

القرار السابع

قررت الجمعية الموافقة بعدد أسهم 116.562.580 سهم بنسبة 91.857% وأمتناع 10.333.336 سهم بنسبة 8.143% على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2018 وذلك بحد أقصى 100.000 جم (مائة ألف جنيهاً مصرياً) .

البند الثامن

تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة

القرار الثامن

قررت الجمعية الموافقة بعدد أسهم 116.562.580 سهم بنسبة 91.857% وأمتناع 10.333.336 سهم بنسبة 8.143% على تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1000 جم (ألف جنيهاً مصرياً) وبدل انتقال للسادة 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 ألف دولار أمريكي) سنوياً للعضو الواحد

البند التاسع

إنتخاب مجلس إداره لدوره جديده وفقاً لطريقة التصويت التراكمى

القرار التاسع

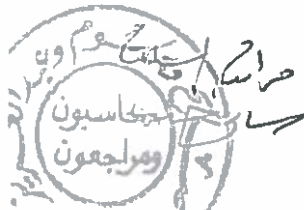
قررت الجمعية الموافقة على إنتخاب مجلس إداره الشركة لدوره جديده وقد تمت إنتخابات المجلس باتباع نظام التصويت التراكمى ليصبح المجلس الجديد على النحو التالى :

رامي محفوظ

محمد

H.B

عمر الدبا





INVESTMENTS

الاسم	الصفة	عدد الأسهم التي حصل عليها العضو	اسم الجهة التي يمثلها
1	عضو مجلس إدارة	101326843	ممثلاً عن نفسه
2	عضو مجلس إدارة	101314843	ممثلاً عن شركة بي بي إي بارتنرز للاستثمار المباشر
3	عضو مجلس إدارة	101314843	ممثلاً عن شركة بي بي إي بارتنرز للاستثمار المباشر
4	عضو مجلس إدارة	101314843	ممثلاً عن نفسه
5	عضو مجلس إدارة	101314843	ممثلاً عن شركة Holding SOS
6	عضو مجلس إدارة	98318544	ممثلاً عن الشركة العربية لحليج الأقطان
7	عضو مجلس إدارة	101314843	ممثلاً عن شركة رولا كو آي جى بي للاستثمار
8	عضو مجلس إدارة	101314843	من ذوي الخبرة
9	عضو مجلس إدارة	101314843	من ذوي الخبرة
10	عضو مجلس إدارة	76658088	ممثلاً عن البنك التجاري الدولي
11	عضو مجلس إدارة	101314843	ممثلاً عن نفسها



H.B.
مدير المكتب
ساحل

مستوفى
بي انستيمنتس القابضة
5 ش.م.م
عيسى الناب



INVESTMENTS

ممثلًا عن نفسه	101314843	عضو مجلس إدارة	الشيخ/ فهد محمد أمين التميمي	12
----------------	-----------	----------------	------------------------------	----



قررت الجمعية تفويض مكتب الدكتور زكي هاشم محاسبين ومستشارون قانونيون - أو الاستاذ/ هلال الحصري - أو الاستاذ / رامي صادق أو الاستاذ / محمد زاهر المحاميين بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه (منفردين) أو السيد/ شريف محمد عبد الرحمن والسيد/ تامر أنور معتمد (منفردين) في اتخاذ اللازم لإعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للإستثمار والمناطق 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 ولازمة لإنهاء المحضر .

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

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

عمر اللبان
رامي محفوظ

بني انفسه منتس القابضة
ش.م.م



INVESTMENTS

إقرار رئيس الاجتماع

أقر بأن المسطر المرفق نسخة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة/ بي انفستمنتس القابضة ش.م.م والمنعقد في 2021/4/29 طبقاً للثابت بدفتر إجتماعات الجمعية العامة الموثق للشركة وأنتي 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 بركات

بي انفستمنتس القابضة
ش.م.م

إقرار بصحة التوقيعات

أقر أنا/ محمد حازم عادل فتح الله بركات بصفتي رئيس إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة/ بي انفستمنتس القابضة ش.م.م بصحة التوقيعات الواردة بمحضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2021/4/29 وهذا إقرار مني بذلك،،

رئيس الاجتماع

محمد حازم بركات

بي انفستمنتس القابضة
ش.م.م

إقرار

أقر أنا رئيس مجلس الإدارة / لشركة / بي انفستمنتس القابضة ش.م.م بصحة الإنعقاد وباكتمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العامة العادية لشركة / بي انفستمنتس القابضة ش.م.م والمنعقدة بتاريخ 2021/4/29 وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس الاجتماع

محمد حازم بركات

بي انفستمنتس القابضة
ش.م.م

رامي محفوظ

عمر الللا



التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة/ بي انفيستمنت القابضة ش.م.م

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جمعية عامة عادية لشركة (بي انفيستمنت القابضة ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢١/٤/٢٩). ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري).

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم (٠٧٥٤٦١٢) المؤرخ (٢٠٢١/٩/٧)

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 مسنولية 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:

- مخالفة البند رقم (٤-٤) بشأن تاريخ تقديم المحضر للهيئة والمادة (٤-٤) بشأن تاريخ تقديم القوائم المالية للهيئة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠.
- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن دراسة القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.
- مخالفة حكم المادة (٦١)، (٦٤) من قانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- مراعاة حكم المادة (١٠١) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة (١٩٦) من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
- الالتزام بالبند (٢-٣) والبند (١-١-٦) من القرار رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠.
- تم التصديق على البند (التاسع) الوارد بالمحضر استناداً الى الموافقة الصادرة من الإدارة المختصة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠ على ان يتم مراعاة ما سيرد بخصوص استطلاع رأي الجهات الأمنية للسيد/علي حسن دايبخ.
- التأشير في السجل التجاري بالتغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة.

مدير عام
لمركزية لحوكمة الشركات
أ. ملهزي
وانل زكي



٤٦٠٨٢

الباحث