



## INVESTMENTS

القاهرة 31 / 03 / 2023

السادة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة بي إنفستمننتس القابضة المنعقد يوم الاحد الموافق 31 مارس 2024 في تمام الساعة الثالثة عصراً:

- أولاً:** الموافقة علي القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وذلك للعرض على الجمعية العامة للإعتماد
- ثانياً:** الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وذلك للعرض على الجمعية العامة للإعتماد
- ثالثاً:** الموافقة علي تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وذلك للعرض على الجمعية العامة للإعتماد
- رابعاً:** الموافقة علي التقرير السنوي للجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
- خامساً:** الموافقة علي تقديم مقترح توزيع ارباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بواقع 1 جنيه للسهم الواحد
- 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

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير ،،،

عمر اللبان

مدير علاقات المستثمرين

عمر اللبان

بي إنفستمننتس القابضة  
ش.م.م



## INVESTMENTS

Cairo, 31 March 2024

Attention: The Egyptian Stock Exchange

Subject: B Investments Board of Directors (the “**Board**”) Resolutions

Kindly find below B Investments Board of Directors resolutions for its Board meeting held on Sunday 31 March 2024 at 3 p.m.:

- First:** The Board approved the company’s standalone and consolidated financial statements and the auditor’s report for the period ending 31 December 2023 to be ratified by the shareholders Annual General Meeting
- Second:** The Board approved the company’s annual board of directors report for the period ending 31 December 2023 to be ratified by the shareholders Annual General Meeting
- Third:** The Board approved the company’s corporate governance report for the period ending 31 December 2023 to be ratified by the shareholders Annual General Meeting
- Fourth:** The Board approved the audit committee report for the period ending 31 December 2023
- Fifth:** The Board approved the dividend distribution proposal of EGP 1 per share to be ratified by the shareholders Annual General Meeting
- Sixth:** The Board approved delegating the Chairman or the Managing Director of the Company to take all necessary actions and procedures to call for the shareholders Annual General Meeting

Best Regards,

**Omar El Labban**

**Head of Investor Relations**

