



INVESTMENTS

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة بي إنفستمننتس القابضة ش.م.م

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٠

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة شركة بي إنفستمننتس القابضة ش.م.م، والمؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية، ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٦٣٢٦٤ مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٢٤ إلى كل من السادة المساهمين والجهات الإدارية المعنية ومراقب الحسابات، لحضور الجمعية العامة العادية، وقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-Magles) وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٦/١٠ في تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة ٢٤ شارع طلعت حرب، قصر النيل، القاهرة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١.
٣. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المجمعة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وأيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٤. التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٥. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية الدورية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١.
٦. التصديق على القوائم المالية الدورية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١.
٧. إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٨. النظر في الموافقة على توزيع الأرباح من عدمه وفقاً للمقترح من مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١.
٩. 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 ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد أتعابه عن تلك السنة.
١٠. النظر في الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠٢٦ وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
١١. تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك تحديد أتعاب السادة أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة.

وقد حضر الاجتماع إلكترونياً السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:

نيلة السحار

مجلس بي إنفستمننتس القابضة

مجلس بي إنفستمننتس القابضة

مجلس بي إنفستمننتس القابضة

مجلس بي إنفستمننتس القابضة

مجلس بي إنفستمننتس القابضة

مجلس بي إنفستمننتس القابضة

مجلس بي إنفستمننتس القابضة

مجلس بي إنفستمننتس القابضة

مجلس بي إنفستمننتس القابضة

مجلس بي إنفستمننتس القابضة

مجلس بي إنفستمننتس القابضة

مجلس بي إنفستمننتس القابضة

مجلس بي إنفستمننتس القابضة

مجلس بي إنفستمننتس القابضة

مجلس بي إنفستمننتس القابضة

B Investments Holding
Cinema Radio Building - 1st Floor
24 Talaat Harb Street, Downtown
Cairo 11956, Egypt
T: +20 (0) 2 2576 3012 F: +20 (0) 2 2576 3016

www.binvestmentsegypt.com

بي إنفستمننتس القابضة

ش.م.م



INVESTMENTS

١. الأستاذ/ محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات - رئيس مجلس الإدارة.
٢. الدكتور/ محمد عبد المنعم عمران - ممثلاً لشركة بي بي إي بارتيز للاستثمار المباشر - العضو المنتدب.
٣. الأستاذ/ علاء الدين حسونة سبع - عضو مجلس الإدارة.
٤. الأستاذ/ مصطفى عبد السلام مصطفى الأنور - ممثلاً لشركة بي بي إي بارتيز للاستثمار المباشر - عضو مجلس الإدارة.
٥. الأستاذ/ شريف عدلى كيرلس - ممثلاً عن شركة العربية لحليج الأقطان - عضو مجلس الإدارة.
٦. الأستاذة/ منى محمد محمود عثمان - ممثلاً لشركة بي بي إي بارتيز للاستثمار المباشر - عضو مجلس الإدارة.
٧. الأستاذ/ عمر عبد العزيز مهنا - عضو مجلس الإدارة.
٨. الأستاذ/ حسن مصطفى حسن عبده - ممثلاً عن شركة OTMT ACQUISITION SARL - عضو مجلس الإدارة.
٩. الشيخ/ فهد محمد أمين التميمي - عضو مجلس الإدارة.
١٠. الأستاذ/ محمد كمال عبدالعظيم هداية - ممثلاً عن البنك التجاري الدولي - عضو مجلس الإدارة.

ولم يحضر الاجتماع كلاً من:

١. الأستاذة/ رهام فؤاد الغانم - عضو مجلس الإدارة.
٢. الأستاذ/ اسكندر عادل إسكندر - ممثلاً عن شركة SOS Holding - عضو مجلس الإدارة.
٣. الدكتور/ على بن حسن على دايع - ممثلاً عن شركة رولاكو أي جي بي للاستثمار - عضو مجلس الإدارة.
٤. الأستاذ/ جون ساندرسون - عضو مجلس الإدارة.
٥. الأستاذ/ أنسى نجيب أنسى ساويرس - ممثلاً عن شركة OTMT ACQUISITION SARL - عضو مجلس الإدارة.

كما حضر الأستاذ/ محمد عبد الرحيم محمد مفوضاً عن الأستاذ/ كامل مجدي صالح مراقب حسابات الشركة.
وعن الهيئة العامة لسوق المال لم يحضر أحد.

وقد حضر السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق واقترح الرئيس تعيين الأستاذ/ خالد فتحي محمد أميناً للسر وتعيين كلاً من الأستاذة/ ليله ايمن السحار والأستاذ/ منصور عبد السيد جابر كفارزي 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 الإلكتروني في الاجتماع بلغ عددها ١٦٤,٥٧٧,٩١٦ سهم وتمثل نسبة ٧٥,٣٧%

B Investments Holding
Cinema Radio Building - 1st Floor
24 Talaat Harb Street, Downtown
Cairo 11956, Egypt
T. +20 (0) 2 2576 3012 F. +20 (0) 2 2576 3016

شركة بي إنفستمنتس 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)

www.binvestmentsegypt.com





INVESTMENTS

من إجمالي أسهم رأس مال الشركة وعليه أعلن اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد 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 عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الأول

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم ١٦٤,٥٧٧,٩١٦ سهم بنسبة ١٠٠% من الأسهم الحاضرة على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الثاني

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١.

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم ١٦٤,٥٧٧,٩١٦ سهم بنسبة ١٠٠% من الأسهم الحاضرة على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١.



اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وأيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الثالث

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم ١٦٤,٥٧٧,٩١٦ سهم بنسبة ١٠٠% من الأسهم الحاضرة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وأيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الرابع

التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الرابع

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم ١٦٤,٥٧٧,٩١٦ سهم بنسبة ١٠٠% من الأسهم الحاضرة على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

Bin Investments Holding
Cinema Radio Building - 1st Floor
24 Talaat Harb Street, Downtown
Cairo 11956, Egypt
T. +20 (0) 2 2576 3012 F. +20 (0) 2 2576 3016

شركة بي إنفستمنتس القابضة
مبنى سينما راديو - الدور الأول
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد
القاهرة ١١٩٥٦، ج.م.ع
تليفون: ٢٠١٢ ٢٥٧٦ ٣٠١٦ فاكس: ٢٠١٦ ٢٥٧٦ ٣٠١٦

www.bininvestmentsegypt.com

بي إنفستمنتس القابضة
ش.م.ع



INVESTMENTS

البند الخامس

اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية الدورية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١.

القرار الخامس

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم ١٦٤,٥٧٧,٩١٦ سهم بنسبة ١٠٠% من الأسهم الحاضرة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية الدورية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١.

البند السادس

التصديق على القوائم المالية الدورية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١.

القرار السادس

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم ١٦٤,٥٧٧,٩١٦ سهم بنسبة ١٠٠% من الأسهم الحاضرة على التصديق على القوائم المالية الدورية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١.



إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم ١٦٤,٥٧٧,٩١٦ سهم بنسبة ١٠٠% من الأسهم الحاضرة على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الثامن

النظر في الموافقة على توزيع الأرباح من عدمه وفقاً للمقترح من مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١.

القرار الثامن

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم ١٦٤,٥٧٧,٩١٦ سهم بنسبة ١٠٠% من الأسهم الحاضرة علي توزيع أرباح الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ بإجمالي مبلغ ٣٢٧,٥٤٤,١٧٩ جم (ثلاثمائة وسبعة وعشرون مليوناً وخمسمائة وأربعة وأربعون ألفاً ومائة وتسعة وسبعون جنيهاً مصرياً فقط لا غير) ممثلاً كوبون نقدي بواقع ١,٥ جنيه مصري (جنيه وخمسون قرشاً مصرياً فقط لا غير) للسهم الواحد (أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي) بالإضافة الي مبلغ ١٢,٨٨٥,٦٠٠ جم (اثنا عشر مليوناً وثمانمائة وخمسة وثمانون ألفاً وستمائة جنيهاً مصرياً فقط لا غير) يدفع الي اعضاء مجلس الادارة طبقاً للقانون ودفع اتعاب مدير الاستثمار عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١.

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 واديو - الدور الأول
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد
القاهرة ١١٩٥٦، ج.م.ع.
تليفون: ٢٥٧٦ ٣٠١٢ +٢٠ (٠) فاكس: ٢٥٧٦ ٣٠١٦ +٢٠ (٠)

www.binvestmentsegypt.com





INVESTMENTS

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 ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد أتعابه عن تلك السنة.

القرار التاسع

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم ١٦٤,٥٧٧,٩١٦ سهم بنسبة ١٠٠% من الأسهم الحاضرة 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 ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتقويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه عن تلك السنة بما لا يتجاوز ١,٤٣٠,٢٢١ جم (مليون وأربعمائة وثلاثون ألفاً ومائتان وواحد وعشرون جنيهاً مصرياً فقط لا غير).



النظر في الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بالأسهم وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم ١٥٤,٢٤٤,٥٨٠ سهم بنسبة ٩٣,٧٢% من الأسهم الحاضرة واعترض بنك الإستثمار الأوروبي المساهم بالشركة والمالك لعدد أسهم ١٠,٣٣٣,٣٣٦ سهم بنسبة ٦,٢٨% من الأسهم الحاضرة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠٢٦ وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وذلك بمبلغ بحد أقصى ١٠٠,٠٠٠ 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

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم ١٥٤,٢٤٤,٥٨٠ سهم بنسبة ٩٣,٧٢% من الأسهم الحاضرة وامتنع عن التصويت بنك الإستثمار الأوروبي المساهم بالشركة والمالك لعدد أسهم ١٠,٣٣٣,٣٣٦ سهم بنسبة ٦,٢٨% من الأسهم الحاضرة على تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره ١,٠٠٠ جم (ألف جنيهاً مصرياً) وبدل انتقال للسادة أعضاء المجلس مبلغ وقدره ٦,٠٠٠ جم (ستة آلاف جنيهاً مصرياً) وتقويض

مصرياً ليليا السحار

فالك

B Investments Holding
Cinema Radio Building – 1st Floor
24 Talaat Harf 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: ٢٠٠٢٥٧٦ ٣٠١٢ فاكس: ٢٠٠٢٥٧٦ ٣٠١٦

www.binvestmentsegypt.com





INVESTMENTS

السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة بما لا يزيد عن ٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي (خمسون ألف دولار أمريكي) سنوياً للعضو الواحد.

القرار الثاني عشر

قررت الجمعية تفويض كلاً من الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري أو الأستاذ/ محمد سعيد محمد حسن أو الأستاذ/ عمر إبراهيم جمال فودة أو الأستاذ/ أحمد عادل فاروق عمار المحامون بمكتب زكى هاشم | محامون ومستشارون قانونيون (منفردين) أو السيد شريف محمد عبد الرحمن أو السيد/ تامر أنور معتمد أو السيد/ محمد سيد محمد، أو السيد/ محمد شوقي محمد، أو السيد/ محمد محمد بشير، أو السيد/ عبد الرحمن مصطفى منشج، (منفردين) في اتخاذ اللازم لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للرقابة المالية ولتقديمه أمام الجهات المعنية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المالية والتأشير بما يلزم في السجل التجاري والغرفة التجارية والتوقيع نيابة عن الشركة وباسمها أمام جميع الجهات الحكومية والدخول في تعديلات مطلوبة ولازمة لإنهاء المحضر. وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة تشير إلى الرابعة وعشر دقائق من مساء اليوم ذاته.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



ليلا السخار

طاهر



حسام طه
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات