



INVESTMENTS

القاهرة 12 / 6 / 2024

السيد / هشام إبراهيم

مدير عام إدارة الإفصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م المنعقد يوم الاربعاء الموافق 12 يونيو 2024 في تمام الساعة الثالثة عصراً.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير

بي إنفستمنتس القابضة
ش.م.م

عمر اللبان

مدير علاقات المستثمرين

عمر اللبان



INVESTMENTS

أولاً: الموافقة على تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة ليصبح علي النحو التالي:

الرقم	الأسم	الصفة	جهة التمثيل
1	السيد/ محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات	رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي	ممثلاً عن نفسه
2	السيد/ محمد عبد المنعم عمران	العضو المنتدب - تنفيذي	شركة بي بي إي بارترز للاستثمار المباشر
3	السيد/ مصطفى عبدالسلام الأنور	عضو مجلس الإدارة - تنفيذي	شركة بي بي إي بارترز للاستثمار المباشر
4	السيد/ علاء الدين حسونة محمود سيع	عضو مجلس الإدارة - تنفيذي	ممثلاً عن نفسه
5	السيد/ اسكندر عادل اسكندر طعمه	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	شركة SOS Holding
6	السيد/ شريف عدلى كيرلس	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	الشركة العربية لحليج الأقطان
7	السيد/ على بن حسن على دايع	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	شركة رولاكو إي جى بي للاستثمار
8	السيد/ أشرف محمد شاش	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	البنك التجاري الدولي
9	السيدة/ رهام فؤاد الغانم	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	ممثلاً عن نفسها
10	السيد/ فهد محمد أمين التميمي	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	ممثلاً عن نفسه
11	السيدة/ منى محمد محمود عثمان	عضو مجلس الإدارة - تنفيذي	شركة بي بي إي بارترز للاستثمار المباشر
12	السيد/ انسي نحيب انسي ساويرس	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	شركة OTMT ACQUISITION SARL
13	السيد/ حسن مصطفى حسن عبده	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	شركة OTMT ACQUISITION SARL
14	السيد / عمر عبد العزيز مهنا	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	من ذوي الخبرة (مستقل)
15	السيد / جون ساندرسون	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	من ذوي الخبرة (مستقل)

مع الإبقاء علي كافة سلطات التوقيع كما هي دون اي تعديل.



INVESTMENTS

ثانياً: الموافقة على تكوين وتشكيل لجنة الاستثمار لتصبح كالتالي:

م.م	الأسم	الصفة
1	السيد/ محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات	رئيس لجنة الاستثمار
2	السيد/ محمد عبد المنعم عمران	عضو اللجنة
3	السيد/ مصطفى عبدالسلام الأنور	عضو اللجنة
4	السيد/ علاء الدين حسونة محمود سبع	عضو اللجنة
5	السيد/ اسكندر عادل اسكندر طعمه	عضو اللجنة
6	السيد/ شريف عدلى كيرلس	عضو اللجنة
7	السيد/ على بن حسن على دايع	عضو اللجنة
8	السيد/ أشرف محمد شاش	عضو اللجنة
9	السيدة/ رهام فؤاد الغانم	عضو اللجنة
10	السيد/ فهد محمد أمين التميمي	عضو اللجنة
11	السيدة/ منى محمد محمود عثمان	عضو اللجنة
12	السيد/ انسي نجيب انسي ساويرس	عضو اللجنة
13	السيد/ حسن مصطفى حسن عبده	عضو اللجنة
14	السيد / عمر عبد العزيز مهنا	عضو اللجنة
15	السيد / جون ساندرسون	عضو اللجنة
16	السيد / أحمد عبد المنعم مدبولي	عضو اللجنة



INVESTMENTS

ثالثاً: الموافقة على تكوين وتشكيل لجنة المراجعة لتصبح كالتالي:

م.م	الأسم	الصفة
1	الاستاذ/ عمر عبد العزيز مهنا	رئيس لجنة المراجعة
2	الاستاذ/ جون ساندرسون	عضو اللجنة
3	الاستاذ/ علاء الدين حسونه محمود سبع	عضو اللجنة

وتكون اختصاصاتها وفقاً لقواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية

رابعاً: الموافقة على تكوين وتشكيل لجنة المخاطر لتصبح كالتالي:

م.م	الأسم	الصفة
1	الاستاذ/ عمر عبد العزيز مهنا	رئيس لجنة المخاطر
2	الاستاذ/ جون ساندرسون	عضو اللجنة
3	الاستاذ/ علاء الدين حسونه محمود سبع	عضو اللجنة

وتكون اختصاصاتها وفقاً لقواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية

خامساً: الموافقة على تكوين وتشكيل لجنة الحوكمة لتصبح كالتالي:

م.م	الأسم	الصفة
1	الاستاذ/ عمر عبد العزيز مهنا	رئيس لجنة الحوكمة
2	الاستاذ/ جون ساندرسون	عضو اللجنة
3	الاستاذ/ علاء الدين حسونه محمود سبع	عضو اللجنة

وتكون اختصاصاتها وفقاً لقواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية