



INVESTMENTS

الهيئة العامة للرقابة المالية
صدر رقم: ٦٦٨٩
التاريخ: ٢٠١٩/٦/٢٢
المرفقات: ٢

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة بي انفيستمنس القابضة ش.م.م

المنعقد في ٢٠٢٠/٥/٢٠

بناء على الدعوه الموجهة من السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة شركة / بي انفيستمنس القابضة ش.م.م، والمؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٦٣٢٦٤ بمكتب سجل تجاري جنوب القاهرة بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٢ إلى كل من السادة المساهمين والجهات الإدارية المعنية ومراقب الحسابات لحضور الجمعية العامة العادية للشركة وفي ضوء الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وفي ضوء قراري معالي دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ورقم ٨٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بالتعليق المؤقت لجميع الفاعليات التي تتطلب اية تجمعات كبيرة للمواطنين والتي يصعب بسببها عقد اجتماع الجمعية العامة للشركة بالطرق التقليدية، وفي ضوء المنشور الدوري الصادر من غرفة المنشآت الفندقية بجمهورية مصر العربية رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٠ والصادر بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٠ والخاص بتعليق جميع الفاعليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، واعتذار كافة الفنادق والدور والأندية عن استقبال اية تجمعات او اجتماعات للجمعيات العمومية وبناء على البيان الصادر من السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمواجهة تحدى انتشار فيروس كورونا وحث الشركات علي عقد جمعياتها في أكثر من موقع في ذات الوقت، وقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتوصيت الالكتروني عبر منصة (E-magles) وذلك يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٥/٢٠ في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بمقر الشركة ٢٤ شارع طلعت حرب القاهرة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة الماليه المنتهيه في ٢٠١٩/١٢/٣١

٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم الماليه عن السنة الماليه المنتهيه في ٢٠١٩/١٢/٣١ وأيضاً تقرير

مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنة الماليه المنتهيه في ٢٠١٩/١٢/٣١

٣. التصديق على القوائم الماليه المستقله وجميعه عن السنة الماليه المنتهيه في ٢٠١٩/١٢/٣١

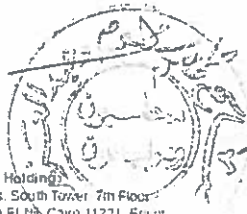
٤. إخلاء طرف وإبراء ذمة الساده أعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماليه المنتهيه في ٢٠١٩/١٢/٣١

٥. الموافقه على توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة الماليه المنتهيه في ٢٠١٩/١٢/٣١ بواقع :

(اربعون قرشا لكل سهم)

٦. تجديد تعيين الأستاذ / سامى حبيب (Deloitte) مراقباً لحسابات الشركه عن السنة الماليه ٢٠٢٠ وتحديد أتعابه

عن تلك السنه



B Investments Holding
New City Towers, South Tower 7th Floor
20054 Corniche El Nil, Cairo 11221 Egypt
T. +20 (0) 2 2461 0300 F. +20 (0) 2 2461 9951

www.binvestmentsegypt.com

شركة بي انفيستمنس القابضة

إدارة أعمال: شارع النيل، برج القاهرة، الطابق السابع، القاهرة

رقم الهاتف: ٢٤٦١٠٣٠٠ (٠٢) ٢٠٢٠ + فاكس: ٩٩٥١٢٤٦١ (٠٢) ٢٠٢٠ +

البريد الإلكتروني: info@binvestmentsegypt.com



INVESTMENTS

النظر في الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠٢٠ وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

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

وقد حضر إجتماع الكترونياً السادة أعضاء مجلس الإدارة التالى أسمائهم :

١. رئيس الإجتماع الأستاذ/ محمد حازم عادل فتح الله بركات " رئيس مجلس الإدارة "
 ٢. الاستاذ / محمد عبد المنعم عمران - ممثلاً عن شركة بي بي أى بارتنز للاستثمار المباشر " العضو المنتدب "
 ٣. الأستاذ / علاء الدين حسونه سبع - ممثلاً عن شركة الألكترونيه بارتنز للإستثمارات والتجارة ش.م.م " عضو مجلس الإدارة "
 ٤. الاستاذ / أشرف محمد شاش - ممثلاً للبنك التجارى الدولى " عضو مجلس الإدارة "
- ولم يتمكن من الحضور كلاً من :

- ١- الأستاذ / كريم محمود سعاده - ممثلاً عن الشركة العربية لحليج الأقطان " عضو مجلس الإدارة "
- ٢- السيد / جاى هدسون - ممثلاً عن بنك الأستثمار الأوروبى " عضو مجلس الإدارة "
- ٣- الأستاذ / عمر عبد العزيز مهنا " عضو مجلس الإدارة "
- ٤- الأستاذه / رهام فؤاد الغانم " عضو مجلس الإدارة "
- ٥- السيد / جون ساندرسون " عضو مجلس الإدارة "
- ٦- السيد / وليد سليمان ابانمى " عضو مجلس الإدارة "
- ٧- السيد / سمير سليمان أحمد ناصر - ممثلاً عن شركة مصر للتأمين " عضو مجلس الإدارة "
- ٨- السيد / سميح أنسى ساويرس - ممثلاً عن شركة SOS " عضو مجلس الإدارة "
- ٩- السيد / فهد التميمي " عضو مجلس الإدارة "

كما حضر الأستاذ/ طارق محمد مديولى مهران مفوضاً عن 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/ خالد فتحى محمد أميناً للسمر وتعيين كل من الأستاذ/ هلال محمد الحصرى والأستاذ / محمد سعيد محمد كفارزا أصوات وتمت الموافقة بالإجماع على هذا التعيين .



INVESTMENTS

وبمراجعة إجراءات إرسال الدعوة وكشف حضور السادة المساهمين أفاد الأستاذ/ مراقب الحسابات أن الأسهم الحاضرة والمثلة في الإجتماع بلغ عددها [١١٤.٣٠٦.٦٢٧] مائة وأربعة عشر مليون وثلاثمائة وستة الف وستمائه وسبعة وعشرون سنيم وتمثل نسبة ٧١.٤٣% من إجمالي أسنيم رأس مال الشركة وعليه أعلن إكمال النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الإجتماع وصحة الدعوة إليه .

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

البند الأول

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

القرار الأول

تم الموافقة بإجماع الحضور على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

البند الثاني

اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وأيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

القرار الثاني

تمت الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مراقب الحسابات السيد/ سامى حبيب عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وأيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

البند الثالث

التصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

القرار الثالث

تم الموافقة بإجماع الحضور على التصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

البند الرابع

النظر في إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

القرار الرابع

تم الموافقة بإجماع الحضور على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١



Handwritten signature and date: ٢٠١٩/١٢/٣١

Handwritten signature and date: ٢٠١٩/١٢/٣١



INVESTMENTS

البند الخامس

النظر في موافقه على توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠١٩/١٢/٣١ بواقع (اربعون قرشاً مصرى لكل سهم) وكذلك توزيع مبلغ ١ ٢٥٣ ١٠٩ جنيه مصرى لأعضاء مجلس الإدارة.

القرار الخامس

تم الموافقه بإجماع الحضور على توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠١٩/١٢/٣١ بواقع (اربعون قرشاً مصرى لكل سهم) وكذلك توزيع مبلغ ١ ٢٥٣ ١٠٩ جنيه مصرى لأعضاء مجلس الإدارة.

البند السادس

تجديد تعيين الأستاذ/ سامى حبيب (Deloitte) مراقباً لحسابات الشركة عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد أتعابه عن تلك السنه.

القرار السادس

قررت الجمعية العامة الموافقة بعدد ١٠٣,٩٧٣,٢٩١ سهم بنسبة ٩٠,٩٦٠% من الحضور على تعيين الأستاذ/ سامى حبيب (Deloitte) مراقباً لحسابات الشركة عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بما لا يزيد عن ٣٥٧ ٥٠٠ جم (ثلاثمائة وسبعه وخمسون الف وخمسمائة جنيهاً مصرياً) عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقد أمتنع عدد ١٠,٣٣٣,٣٣٦ سهم بنسبة ٩,٠٤٠% عن التصويت على هذا القرار.

البند السابع

النظر في موافقه على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠٢٠ وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

القرار السابع

قررت الجمعية العامة الموافقة بعدد ١٠٣,٩٧٣,٢٩١ سهم بنسبة ٩٠,٩٦٠% من الحضور على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠٢٠ وذلك بحد أقصى ٥٠٠,٠٠٠ جم (خمسمائة ألف جنيهاً مصرياً) . وقد أمتنع عدد ١٠,٣٣٣,٣٣٦ سهم بنسبة ٩,٠٤٠% عن التصويت على هذا القرار .

البند الثامن

تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للساده أعضاء مجلس الإدارة .



INVESTMENTS

القرار الثامن

قررت الجمعية العامة بالموافقة بعدد ١٠٣.٩٧٣.٢٩١ سهم بنسبة ٩٦.٠٩٠% من الحضور على تحديد بدلات حضور الجلسات للساده أعضاء مجلس الإدارة ببلغ وقدره ١٠٠٠٠ جم (ألف جنينياً مصرياً) وبديل أنتقال للساده أعضاء المجلس مبلغ وقدره ٦٠٠٠٠ جم (ستة آلاف جنينياً مصرياً) وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة بما لا يزيد عن ٥٠٠.٠٠٠ دولار (خمسون الف دولار أمريكي) سنوياً للعضو الواحد وقد أمتنع عدد ١٠.٣٣٣.٣٣٦ سهم بنسبة ٩.٠٤٠% عن التصويت على هذا القرار .

القرار التاسع

قررت الجمعية تفويض الاستاذ/ هلال الحصري - أو الاستاذ / محمد سعيد أو الاستاذ / محمد زاهر المحامون بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه (منفردين) أو السيد/ شريف محمد عبد الرحمن والسيد/ تامر أنور معتمد (منفردين) في إتخاذ اللازم لإعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية وتقديم إجراءات إتعداد الجمعية للجهات المعنية والتوقيع نيابة عن الشركة وباسمها أمام جميع الجهات الحكومية وإدخال أي تعديلات مطلوبة ولازمة لإخاء المحضر .

وبانتباه النظر في جدول الأعمال إختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة تشير إلى الثانية وخمسون دقيقة من مساء اليوم



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر





INVESTMENTS

إقرار رئيس الإجتماع

أقر بأن المسطر المرفق نسخة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة/ بي انفيستمنس القابضة ش.م.م. والمعقد في ٢٠٢٠/٥/٢٠ طبقاً للثابت بدفتر إجتماعات الجمعية العامة الموثق للشركة وأني مسئول مسؤولية كاملة عن ما ورد به دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير .

رئيس الإجتماع

محمد حازم بركات



التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

(شركة / بي انفيستمننتس القابضة ش م م)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (بي انفيستمننتس القابضة ش م م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية المنعقدة بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٢٠

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 ٠٤٨٥٢٤٦ المؤرخ (١٤/٦/٢٠٢٠).

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:

١. مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن دراسة القوائم المالية المُغذّة في ٢٠١٩/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.
٢. مخالفة المادة ٦١ ، ٦٤ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن موعد انعقاد الجمعية العامة واعداد القوائم المالية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
٣. الالتزام بالمادة ١٩٦ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ توزيع الأرباح ، والمادة ٢٢٠ من ذات اللائحة بشأن التبرعات .
٤. مخالفة قواعد حوكمة الشركات الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم (١٠٧) لسنة ٢٠١٦ خاصة البند (٦-٣-٢) والخاص بتاريخ تقديم المحضر.
٥. المحضر مكون من عدد (٥) صفحة .

الباحث

رئيس
الإدارة | لمركزية لحكومة الشركات

د/ وليد جاسر

٤٦٠٨٢



INVESTMENTS

الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقم: ٦٣٢٦٤
التاريخ: ٢٠٢٠/٥/٢٤
المرهقات:

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة بي انفستمنتس القابضة ش.م.م.

المنعقد في ٢٠٢٠/٥/٢٤

بناء على الدعوه الموجبه من السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة شركة / بي انفستمنتس القابضة ش.م.م، والمؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٦٣٢٦٤ بمكتب سجل تجاري جنوب القاهرة بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٢ إلى كل من السادة المساهمين والجهات الإدارية المعنية ومراقب الحسابات لحضور الجمعية العامة غير العادية للشركة وفي ضوء الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وفي ضوء قرارى معالي دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ورقم ٨٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بالتعليق المؤقت لجميع الفاعليات التي تتطلب اية تجمعات كبيرة للمواطنين والتي يصعب بسببها عقد اجتماع الجمعية العامة للشركة بالطرق التقليدية، وفي ضوء المنشور الدوري الصادر من غرفة المنشآت الفندقية بجمهورية مصر العربية رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٠ والصادر بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٠ والخاص بتعليق جميع الفاعليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، واعتذار كافة الفنادق والدور والأندية عن استقبال اية تجمعات او اجتماعات للجمعيات العمومية وبناء على البيان الصادر من السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمواجهة تحدى انتشار فيروس كورونا وحث الشركات علي عقد جمعياتها في أكثر من موقع في ذات الوقت، وقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتوصيت الالكتروني عبر منصة (E-magles) وذلك يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٥/٢٤ في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الشركة ٢٤ شارع طلعت حرب القاهرة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. مناقشة نقل مقر الشركة

وقد حضر الإجتماع الكترونياً الساده أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:

١. رئيس الإجتماع الأستاذ/ محمد حازم عادل فتح الله بركات " رئيس مجلس الإدارة "
٢. الاستاذ / محمد عبد المنعم عمران - ممثلاً عن شركة بي بي أى بارتنز للاستثمار المباشر " العضو المنتدب "
٣. الأستاذ / علاء الدين حسونه سبع - ممثلاً عن شركة الألكترونيه بارتنز للإستثمارات والتجارة ش.م.م " عضو مجلس الإدارة "
٤. الاستاذ / أشرف محمد شاش - ممثلاً للبنك التجارى الدولى " عضو مجلس الإدارة "

ولم يتمكن من الحضور كلاً من:

١- الأستاذ / كريم محمود سعاده - ممثلاً عن الشركة العربية للحلج بالإقطن " عضو مجلس الإدارة "



INVESTMENTS

- ٢- السيد / جاي هدسون - ممثلاً عن بنك الاستثمار الأوروبي " عضو مجلس الإدارة "
- ٣- الأستاذ / عمر عبد العزيز مهنا " عضو مجلس الإدارة "
- ٤- الأستاذه / رهام فؤاد الغانم " عضو مجلس الإدارة "
- ٥- السيد / جون ساندرسون " عضو مجلس الإدارة "
- ٦- السيد / وليد سليمان ابانمي " عضو مجلس الإدارة "
- ٧- السيد / سمير سليمان أحمد ناصر - ممثلاً عن شركة مصر للتأمين " عضو مجلس الإدارة "
- ٨- السيد / سميح أنسي ساويرس - ممثلاً عن شركة SOS " عضو مجلس الإدارة "
- ٩- السيد / فهد التميمي " عضو مجلس الإدارة "

كما حضر الأستاذ/ طارق محمد مديبولي مهران مفوضاً عن الأستاذ/ سامي حبيب مراقب حسابات الشركة .

وعن الهيئة العامة لسوق المال لم يحضر احد .

وقد حضر السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق واقترح الرئيس تعيين الأستاذ/ خالد فتحى محمد أميناً للسمر وتعيين كل من الأستاذ/ هلال محمد الحصرى والأستاذ / محمد سعيد محمد كفارزا أصوات وتمت الموافقة بالإجماع على هذا التعيين .

وتمراجعة إجراءات إرسال الدعوة وكشف حضور السادة المساهمين أفاد الأستاذ/ مراقب الحسابات أن الأسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع بلغ عددها (١١٤.٣٠٦.٦٢٧) مائه واربعه عشر مليوناً وثلاثمائة وستة الف وستمائه وسبعه وعشرون سهم تمثل نسبة ٧١.٤٣% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة وعليه أعلن إكمال النصاب القانوني اللازم لإعتقاد الاجتماع وصحة الدعوة إليه .

وقد بدأ رئيس الاجتماع بالترحيب بجميع الحاضرين ، وبعد مناقشة جدول الأعمال اتخذت الجمعية القرارات التالية :

٦٠٨٢ البند الأول

مناقشة نقل مقر الشركة الى العنوان التالي ٢٤ شارع طلعت حرب - وسط البلد - مبنى سينما راديو - الدور الاول - القاهرة بدلا من المقر الكائن بالوحدة الادارية رقم ٢٠٠٥ (أ) ابراج الناييل سيتي - الدور السابع - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة

القرار الأول

وقد وافق عدد ١٠١.٨٩١.٩٦٧ سهم بنسبة ٨٩.١٣٩% على نقل مقر الشركة الى العنوان ٢٤ شارع طلعت حرب - وسط البلد - مبنى سينما راديو - الدور الاول - القاهرة بدلا من المقر الكائن بالوحدة الادارية رقم ٢٠٠٥ (أ) ابراج الناييل سيتي - الدور السابع - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة وقد امتنع عن التصويت على هذا القرار عدد ١٢.٤١٤.٦٦٠ سهم بنسبة ١٠.٨٦١%



INVESTMENTS

المادة (٤) قبل التعديل :

يكون مركز الشركة ومحليها القانوني الوحدة الإدارية رقم ٠١-٧٤٤ بالطابق السابع بالبرج الجنوبي - أبراج النيل سيتي - كورنيش النيل - قسم بولاق أبو العلا - محافظة القاهرة .

ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في : جميع أنحاء الجمهورية ماعدا محافظتي شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً .

وينجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع بهما .

المادة (٤) بعد التعديل :

يكون مركز الشركة ومحليها القانوني ٢٤ شارع طلعت حرب - وسط البلد - مبنى سينما راديو - الدور الاول - القاهرة ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في : جميع أنحاء الجمهورية ماعدا محافظتي شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً .

وينجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع بهما .

القرار الثاني

قررت الجمعية تفويض الاستاذ/ هلال الحصري - أو الاستاذ/ محمد سعيد أو الاستاذ / محمد زاهر المحامون بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه (منفردين) أو السيد/ شريف محمد عبد الرحمن والسيد/ تامر أنور، معتمداً (منفردين) في إتخاذ اللازم لإعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية وتقسيم إجراءات إنعقاد الجمعية للمعنية والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتوثيق - بكافة مأموريتها - وتمثل الشركة امام الغرفة التجارية والتأشير بما يلزم في السجل التجاري وأيضاً التوقيع عن الشركة وبأسمها أمام جميع الجهات الحكومية وإدخال أي تعديلات مطلوبة وإلزامية لإنشاء المحضر .

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

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

(لشركة / بي انفيستمننتس القابضة ش م م)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بي انفيستمننتس القابضة ش م م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية المنعقدة بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٢٠

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم ٠٤٨٥٤١٦ المؤرخ (١١/٦/٢٠٢٠).

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:

١. الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد التأشير بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الشركات .
٢. مخالفة قواعد حوكمة الشركات الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم (١٠٧) لسنة ٢٠١٦ خاصة البند (٢-٣-٦) والخاص بتاريخ تقديم المحضر.
٣. المحضر مكون من عدد (٣) صفحة .

التحقيق

رئيس
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات

د/ وليد جاسر



٤٦٠٨٢



INVESTMENTS

الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقم: ٦٦٩٢
التاريخ: ٢٠١٦/٢٢
المرفقات:

عقد تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي

لشركة / بي أنفستمنتس القابضة شركة مساهمة مصرية

تمهيد :

تأسست شركة / بي أنفستمنتس القابضة تحت أسم (بلتون كاييتال القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م) وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية بموجب موافقة لجنة تأسيس الشركات بالهيئة العامة لسوق المال (الهيئة العامة للرقابة المالية حالياً) بجلستها رقم (٣٦٧) المنعقدة في ٢٦/١٢/٢٠٠٥ رأسمال مصدر وقدره خمسة مليون جنيه مصري وقيدت بالسجل التجاري بمكتب جنوب القاهرة برقم ٥٢٤٥٥ في ٣١/١٢/٢٠٠٥ .

وبتاريخ ١١/٢/٢٠٠٦ قررت الجمعية العامة غير العادية زيادة رأسمال الشركة المرخص به والصادر به بتفويض مجلس الإدارة في تحديد زيادة رأسمال الشركة المصدر وتعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي تبعاً لذلك .

وبتاريخ ٥/١٢/٢٠٠٦ قرر مجلس الإدارة تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة .

وبموجب إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في ٢٧/٤/٢٠١١ وعقد الإندماج المؤرخ في ٨/٥/٢٠١١ تقرر زيادة رأسمال الشركة المصدر وتعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي تبعاً لذلك .

وبموجب إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في ٢٩/٢/٢٠١٢ تقرر زيادة رأس مال الشركة المصدر وتعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي بمناسبة ذلك ، وكذلك تعديل المادة ٤ من النظام الأساسي للشركة .

وبموجب إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في ٧/١١/٢٠١٢ تقرر تعديل المادة ٢٤ من النظام الأساسي للشركة .

وبموجب إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في ٢٢/٥/٢٠١٤ تقرر تعديل المادتين ٧ و ٢٤ من النظام الأساسي للشركة .

وبموجب إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في ١٠/١/٢٠١٥ تقرر تعديل المواد ١٩ و ٢٥ و ٢٦ من النظام الأساسي للشركة ، وإستحداث باب جديد خاص بإثابة وتحفيز العاملين بالشركة تحت المواد أرقام من ٦٥ إلى ٧٢ من النظام الأساسي للشركة .



INVESTMENTS

وتتوجب إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في ٢٠١٦/١/١١ تقرر تعديل المادة ٢ من النظام الأساسي للشركة .
وتتوجب إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠١٨/١٢/٢٠ تقرر تعديل المادة ١٩ من النظام الأساسي للشركة .
وتتوجب إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠١٨/٥/٨ تقرر تعديل المادة ٢ من النظام الأساسي للشركة
وتتوجب إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠١٩/٥/١٣ تقرر تعديل المواد ١٩ و ٢٤ من النظام الأساسي للشركة
وتتوجب إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠٢٠/٥/٢٠ تقرر تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة
وذلك على التفصيل التالي :

المادة (٤) قبل التعديل :

يكون مركز الشركة ومحليها القانوني الوحدة الإدارية رقم ٠١-٧٥٤ بالطابق السابع بالبرج الجنوبي - أبراج النيل سيتي -
كورنيش النيل - قسم بولاق أبو العلا - محافظة القاهرة .
ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في : جميع أنحاء الجمهورية ماعدا محافظتي شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم
موافقة الهيئة مسبقاً .

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة
شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع بما .

المادة (٤) بعد التعديل :

يكون مركز الشركة ومحليها القانوني ٢٤ شارع طلعت حرب - وسط البلد - مبنى سينما راديو - الدور الاول - القاهرة ويكون
مكان وموقع ممارسة النشاط في : جميع أنحاء الجمهورية ماعدا محافظتي شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة
الهيئة مسبقاً .

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة
شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع بما .

رئيس مجلس الإدارة

محمد حازم عادل فتح الله بركات

تمت الموافقة على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي لشركة / بي انفستمنتس القابضة ش م م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٥٠٥ لسنة ٢٠١٤، وبناءً على المذكرة الموافقة عليها بالتعديل بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢١.

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال السداد مؤرخ ٢٠٢٠/٠٦/١١، وذلك مع مراعاة ما يلي:-

الالتزام بموافقة الهيئة بما يفيد النشر في صحيفة الشركات خلال شهر على الأكثر من تاريخه.

رئيس

الإدارة المركزية لحكومة الشركات

د. وليد جاسر



٤٦٠١٢