



INVESTMENTS

القاهرة 2024/5/14

السادة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م. المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024 في تمام الساعة الثالثة عصراً:

الموافقة على دعوة الجمعية العامة الغير عادية لشركة بي إنفستمنتس القابضة للنظر في تعديل المادة رقم 19 من النظام الأساسي للشركة لزيادة الحد الاقصى لأعضاء مجلس الإدارة من 13 عضو إلى 15 عضو وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

عمر اللبان

مدير علاقات المستثمرين

عمر اللبان





INVESTMENTS

Cairo, 14 May 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 Tuesday 14 May 2024 at 3 p.m.:

The Board approved calling for an Extraordinary General Assembly Meeting (“EGM”) to amend Article 19 of the company’s articles of association to increase the maximum number of Board seats from 13 to 15 and to delegate the Chairman of the Board to call for the EGM.

Best Regards,

Omar El Labban

Head of Investor Relations

