



INVESTMENTS

القاهرة 17 ديسمبر 2023

السادة/ إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

إفصاح

مرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة الغير عادية لشركة بى إنفستمنتس القابضة المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

عمر اللبان

عمر اللبان

مدير علاقات المستثمرين

بى إنفستمنتس القابضة
ش.م.م



INVESTMENTS

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

شركة بى إنفستمنتس القابضة ش.م.م. المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024

يتشرف مجلس إدارة شركة بى إنفستمنتس القابضة - شركة مساهمة مصرية ومؤسسة وفقاً لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 63264 مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة بتاريخ 24 أكتوبر 2012 الكائن مقرها في 24 شارع طلعت حرب - مبنى سينما راديو - محافظة القاهرة، بدعوة السادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والجهات الإدارية المعنية لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ("اجتماع اول") والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 في تمام الساعة الثالثة عصراً، وفي ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 150 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2022 بشأن وضع أنظمة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية وإعداد نظام للتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذي يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية. فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-Magles)، حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال والذي يعد حضوراً فعلياً مع عدم صرف أي بدلات للسادة المساهمين.

وعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت على اجتماع الجمعية العامة غير العادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة، من خلال الرابط التالي:

rebrand.ly/BInvestments

أو من خلال ال QR CODE التالي:



وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد إنعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل.

وهذا وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات المرسلة، بتسجيل بيانات المساهمين وإخطار كل مساهم ببيانات الدخول عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه ورسالة نصية (SMS) عبر الهاتف المحمول. علماً أنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من أمناء الحفظ، مديري المحافظ أو مديري صناديق الاستثمار.



INVESTMENTS

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. النظر في زيادة رأسمال المصدر من 800,122,080 جم (ثمانمائة مليون ومائة اثنين وعشرون ألف وثمانون جنيهاً مصرياً) الى وبحد أقصى 1,174,418,190 جم (مليار ومائة اربعة وسبعون مليون اربعمائة وثمانية عشر ألف ومائة وتسعون جنيهاً مصرياً)، وذلك بالقيمة العادلة للسهم والبالغ قدرها 25,223 جم (عبارة عن قيمة اسمية قدرها 5 جنيه للسهم مضافاً اليها علاوة اصدار قدره 20.223 جنيه للسهم الواحد) من خلال مبادلة أسهم الزيادة بواقع عدد واحد (1) سهم من أسهم رأسمال شركة بى إنفستمنتس القابضة مقابل 56.76 سهم من أسهم رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م على ان يتم تقديم عرض شراء إجبارى للاستحواذ على حتى 90% من أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م من خلال مبادلة الاسهم دون الخيار النقدي عقب موافقة الجمعية العامة الغير عادية لشركة بى إنفستمنتس القابضة مع عدم اعمال حقوق الاولوية للمساهمين القدامى وقصر الاكتتاب فى اسهم الزيادة على مساهمى شركة أوراسكوم المالية القابضة المستجدين لعرض الشراء من خلال المبادلة.
2. النظر في تفويض مجلس إدارة الشركة في تعديل قيمة الزيادة وفقاً لما ستسفر عنه مبادلة الأسهم المزمع الاستحواذ عليها في ضوء متطلبات الجهات الرقابية.
3. النظر في تفويض مجلس الإدارة في تعديل نص المادتين رقمي (6 و 7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء استجابة مساهمي شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م لعرض الشراء من خلال مبادلة الأسهم.
4. النظر في تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب (منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعداد وإدخال أية تعديلات لازمة على محضر الجمعية وعقد التعديل وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك كافة الإجراءات اللازمة لإتمام الزيادة وقيدها أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي والشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجاري وأية جهات حكومية أو رقابية أخرى ذات صلة.

هذا ونوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

- أولاً:** لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي ولا يكون لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الإجتماع وذلك باستثناء الأشخاص الاعتباريين.
- ثانياً:** على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في أحد البنوك المعتمدة أو مركز الشركة الرئيسي وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وعلى السادة الراغبين في الحضور الكترونياً تجميد الأسهم قبل انعقاد الجمعية بستة أيام على الأقل حتى يتمكنوا من التسجيل عبر منصة (E-Magles).
- ثالثاً:** يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد 219، 220،



INVESTMENTS

221 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية.

رابعاً:

أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

خامساً:

تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية 75% من الأسهم الاسمية الممثلة في الاجتماع.

سادساً:

في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول والذي يشترط الا تقل نسبه الحضور عن 50% من الأسهم الممثلة لرأس مال الشركة، فسوف يتم دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى اجتماع ثان ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25% من الأسهم الاسمية لرأس المال على الأقل.

سابعاً:

يحق للمساهم الذي صوت عن بعد، الحضور لمقر الشركة بذات تاريخ ووقت الانعقاد وإعادة التصويت أن يرغب في ذلك وإلغاء نتيجة التصويت السابقة وفقاً للضوابط الواردة بالمادة 240 مكرر من لائحة القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد حازم عادل بركات