



INVESTMENTS

القاهرة 9 / 6 / 2024

السادة البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بي إنفستمننتس القابضة المنعقدة يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024 في تمام الساعة الرابعة عصراً ولقد بلغت نسبة الحضور 76.8% بإجمالي عدد أسهم 167,702,071.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

عمر اللبان

مدير علاقات المستثمرين

عمر اللبان





INVESTMENTS

ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية

1. **المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.**
القرار الأول
تم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
2. **إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وأيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.**
القرار الثاني
تم الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وأيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
3. **التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.**
القرار الثالث
تم الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
4. **إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.**
القرار الرابع
تم الموافقة على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
5. **النظر في الموافقة على توزيع الأرباح من عدمه وفقاً للمقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.**
القرار الخامس
تم الموافقة على توزيع أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بإجمالي مبلغ 218,362,786 جنيه مصري (مئتان وثمانية عشر مليون وثلاثمائة واثان وستون ألفاً وسبعمائة وستة وثمانون جنيه مصري فقط لا غير) ممثلاً كويون نقدي بواقع 1 جنيه مصري (جنيه واحد مصري) للسهم الواحد (أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي) بالإضافة الي مبلغ 9,000,000 جنيه مصري (تسعة مليون جنيه مصري فقط لا غير) يدفع الي اعضاء مجلس الادارة طبقاً للقانون.
6. **تجديد تعيين الأستاذ/ فريد سمير فريد (Grant Thornton) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية 2024 وتحديد أتعابه عن تلك السنة.**



INVESTMENTS

القرار السادس

تم الموافقة علي تعيين الاستاذ فريد سمير فريد (الشريك بمكتب جرائنت ثورنتون)، كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة لتحديد اتعابه عن تلك السنة بما لا يجاوز 1,036,392 جنيه مصري (فقط مليون وستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة واثنان وتسعون جنيه مصري فقط لا غير).

7. النظر في الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2024 وفقاً لأحكام المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981.

القرار السابع

تم الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2024 وفقاً لأحكام المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981، وذلك بمبلغ وقدره 100000 جم (مئة الف جنيهاً مصرياً فقط لا غير).

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

القرار الثامن

تم الموافقة على تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة اعضاء مجلس الادارة بمبلغ وقدره 1,000 جم (الف جنيه مصري) وبدل انتقال للسادة اعضاء المجلس مبلغ وقدره 6,000 جم (ستة الاف جنيه مصري) و تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة فى تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة بما لا يزيد عن 50,000 دولار (خمسون الف دولار أمريكي) سنوياً للعضو الواحد.

9. تكوين وتشكيل مجلس الإدارة لمدة جديدة طبقاً لنظام التصويت التراكمي، وتفويض مجلس الإدارة في تعيين الأعضاء من ذوى الخبرة.

القرار التاسع

تم الموافقة على إعادة تكوين وتشكيل مجلس الإدارة لمدة جديدة طبقاً لنظام التصويت التراكمي، كما تمت الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في تعيين عضوين من ذوى الخبرة، ليصبح مجلس الإدارة مكون على النحو التالي:

م	الاسم	ممثل عن
1	السيد/ محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات	ممثلاً عن نفسه
2	السيد/ محمد عبد المنعم عمران	شركة بي بي إي بارتنرز للاستثمار المباشر
3	السيد/ مصطفى عبدالسلام الأنور	شركة بي بي إي بارتنرز للاستثمار المباشر



INVESTMENTS

4	السيد/ علاء الدين حسونة محمود سبع	ممثلاً عن نفسه
5	السيد/ اسكندر عادل اسكندر طعمه	شركة SOS Holding
6	السيد/ شريف عدلى كيرلس	الشركة العربية لحليج الأقطان
7	السيد/ على بن حسن على دايبخ	شركة رولاكو إي جى بي للاستثمار
8	السيد/ أشرف محمد شاش	البنك التجاري الدولي
9	السيدة/ رهام فؤاد الغانم	ممثلاً عن نفسها
10	السيد/ فهد محمد أمين التميمي	ممثلاً عن نفسه
11	السيدة/ منى محمد محمود عثمان	شركة بي بي إي بارترز للاستثمار المباشر
12	السيد/ انسي نجيب انسي ساويرس	شركة OTMT ACQUISITION SARL
13	السيد/ حسن مصطفى حسن عبده	شركة OTMT ACQUISITION SARL



INVESTMENTS

القاهرة 9 / 6 / 2024

السادة البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة بي إنفستمنتس القاضة المنعقدة يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024 في تمام الساعة الثالثة عصراً ولقد بلغت نسبة الحضور 76.8% بإجمالي عدد أسهم 167,702,071.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

عمر اللبان

مدير علاقات المستثمرين

عمر اللبان





INVESTMENTS

ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة الغير عادية

1. النظر في تعديل المادة 19 من النظام الأساسي للشركة

قرار الجمعية:

تم الموافقة على تعديل المادة رقم 19 من النظام الأساسي للشركة لزيادة الحد الاقصى لأعضاء مجلس الإدارة من 13 عضو إلى 15 عضو.

المادة رقم (19) قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وثلاثة عشر عضو على الأكثر تعينهم الجمعية العامة، ويجب استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.

المادة رقم (19) بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وخمسة عشر عضو على الأكثر تعينهم الجمعية العامة، ويجب استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.