



INVESTMENTS

القاهرة 5 / 5 / 2025

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بي إنفستمننتس القابضة المنعقدة يوم الإثنين الموافق 5 مايو 2025 في تمام الساعة الرابعة عصراً ولقد بلغت نسبة الحضور 76.38% بإجمالي عدد أسهم 166,795,741.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

عمر التمان





INVESTMENTS

ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

القرار الأول

تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

2. إعتقاد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في

2024/12/31 وأيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في

2024/12/31.

القرار الثاني

تم الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في

2024/12/31، وأيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في

2024/12/31.

3. التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

القرار الثالث

تم التصديق على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

4. إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

القرار الرابع

تم الموافقة على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

5. الموافقة على توزيع الأرباح من عدمه وفقاً للمقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

2024/12/31.

القرار الخامس

تم الموافقة على توزيع أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بإجمالي مبلغ

272,953,483 جنيه مصري (مائتان واثنان وسبعون مليون وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألف وأربعمائة وثلاثة



INVESTMENTS

وثمانون جنيه مصري فقط لا غير) ممثلاً كوبون نقدي بواقع 1.25 جنيه مصري (جنيه واحد وخمسة وعشرون قرش مصري فقط لا غير) للسهم الواحد (أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي) بالإضافة الي مبلغ 11,112,903 جنيه مصري (أحد عشر مليون ومائة واثنان عشر ألف وتسعمائة وثلاثة 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 2025 وتحديد أتعابه عن تلك السنة.

القرار السادس

تم الموافقة علي تجديد تعيين الاستاذ فريد سمير فريد (الشريك بمكتب جرانت ثورنتون)، كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وتقويض مجلس الادارة لتحديد اتعابه عن تلك السنة بما لا يجاوز 1,243,670 جنيه مصري (مليون ومائتان وثلاثة وأربعون ألف وستمائة وسبعون جنيه مصري فقط لا غير).

7. الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2025 وفقاً لأحكام المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981.

القرار السابع

تم الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2025 وفقاً لأحكام المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981، وذلك بمبلغ بحد أقصى 100,000 جنيه مصري (مئة الف جنيه مصري 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 جنيه مصري (الف جنيه مصري) وبدل انتقال للسادة اعضاء المجلس مبلغ وقدره 6,000 جنيه مصري (ستة الاف جنيه مصري) و تقويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة بما لا يزيد عن 50,000 دولار (خمسون الف دولار أمريكي) سنوياً للعضو الواحد.



INVESTMENTS

Cairo, 5 May 2025

Attention: The Egyptian Stock Exchange

Subject: B Investments Ordinary General Assembly Meeting (“OGM”) Resolutions

Kindly find below B Investments’ resolutions for its OGM held on Monday 5 May 2025 at 4 p.m. with a total attendance of 166,795,741 shares, representing 76.38% of the total number of shares.

Best Regards,

Omar Altmann

Head of Investor Relations





INVESTMENTS

OGM Resolutions

1. Approve the board of directors report for the period ending 31/12/2024.

Resolution:

The OGM approved the company's annual board of directors report for the financial year ending 31/12/2024.

2. Approve the auditor's report on the company's standalone and consolidated financial statements for the financial year ending 31/12/2024 as well as the auditor's report on the company's corporate governance report for the financial year ending 31/12/2024.

Resolution:

The OGM approved the auditor's report on the company's standalone and consolidated financial statements for the financial year ending 31/12/2024, as well as the company's corporate governance report for the financial year ending 31/12/2024.

3. Approve the company's standalone and consolidated financial statements for the financial year ending 31/12/2024.

Resolution:

The OGM approved the company's standalone and consolidated financial statements for the financial year ending 31/12/2024.

4. Discharge members of the board of directors for the financial year ending 31/12/2024.

Resolution:

The OGM approved releasing and discharging the members of the board of directors for the financial year ending 31/12/2024.

5. Approve the dividend distribution proposed by the board of directors for the financial year ending 31/12/2024.

Resolution:

The OGM approved the board of directors' proposal to distribute EGP 1.25 per share for the financial year ending 31/12/2024 for a total amount of EGP 272,953,483 (or USD equivalent) in addition to EGP 11,112,903 to be paid to board members in accordance with applicable laws.

6. Renew the appointment of Mr. Samir Farid Samir (Grant Thornton) as the company's auditor and determine his remuneration for the financial year ending 31/12/2025.

Resolution:

The OGM approved the appointment of Mr. Farid Samir Farid (Grant Thornton) as the external financial auditor of the company for the financial year ending 31/12/2025 and authorized the board to determine his fees with a maximum amount of EGP 1,243,670.



INVESTMENTS

7. **Delegate the board of directors to approve donations during the financial year ending 31/12/2025 in accordance with Article 101 of Law 159 Year 1981.**

Resolution:

The OGM approved permitting the board of directors to grant donations of up to EGP 100,000 during 2025 in accordance with the provisions of Article (101) of law no. 159 of 1981.

8. **Determine board of director's allowances, transportation expenses, and independent board member fees.**

Resolution:

The OGM approved a board allowance of EGP 1,000 per board member and travel allowance expense of EGP 6,000 per board member and authorized the chairman of the board to determine the annual board allowance for independent board members with a maximum amount of USD 50,000 for each member.