



## INVESTMENTS

القاهرة 16 / 9 / 2026

السادة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2026 في تمام الساعة الثالثة عصراً:

**أولاً:** وافق المجلس على عملية الاستحواذ على نسبة 53.5% من شركة مجموعة بيج للاستثمار المحدودة (BIG Investment Group Ltd) المساهم بشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير بنسبة 20.4%، مقابل حصول مساهمي هذه الشركة على أسهم زيادة رأس مال في شركة بي إنفستمنتس وفقاً للقواعد المعمول بها بالبورصة المصرية.

**ثانياً:** وافق المجلس على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في تعيين مستشار مالي مستقل (من المسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية) إذا لزم الأمر و كذلك على اعتماد تقرير الإفصاح طبقاً للمادة 48 من قواعد القيد و دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية

**ثالثاً:** وافق المجلس على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد للنظر في إسقاط حق الأفضلية المقرر للشركة في الإكتتاب في زيادة رأس مال شركة بي فينتشرز للدراسات والخدمات الفنية، إحدى الشركات التابعة لشركة بي إنفستمنتس القابضة.

**رابعاً:** وافق المجلس على تفويض لجنة الإستثمار في اتخاذ كافة القرارات الإستثمارية بالنيابة عن مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

عمر التمان





## INVESTMENTS

Cairo, 16 September 2026

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 15 September 2026 at 3 p.m.:

- First:** The Board approved the acquisition of a 53.5% stake in BIG Investment Group Ltd., which holds a 20.4% stake in Madinet Masr for Housing and Development, against the allocation to the shareholders of that company of shares in the capital increase of B Investments, in accordance with the rules applicable at the Egyptian Exchange.
- Second:** The Board approved authorizing the Chairman or the Managing Director to appoint an independent financial advisor (registered with the Financial Regulatory Authority) if required, and further approved the disclosure report prepared in accordance with Article 48 of the Listing Rules and the calling of an Extraordinary General Meeting following the approval of the Financial Regulatory Authority.
- Third:** The Board approved authorizing the Chairman or the Managing Director to call an Ordinary General Meeting to consider the waiver of the Company’s pre-emptive right to subscribe to the capital increase of B Ventures for Research and Services, a subsidiary of B Investments Holding.
- Fourth:** The Board approved delegating the Investment Committee to take all investment and divestment decisions on behalf of the Board.

Best Regards,

Omar Altmann

Investor Relations

