



INVESTMENTS

القاهرة في 2022/05/24

السادة إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

إفصاح

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2022/05/24 في تمام الساعة الثالثة عصراً عبر تطبيق E-Magles. وقد بلغ إجمالي أسهم المساهمين المصوتين 108,794,554 سهم من إجمالي أسهم 160,024,416 سهم، ممثلاً نسبة حضور 67.99%.

عمر اللبان

مدير علاقات المستثمرين

عمر اللبان

بي إنفستمنتس القابضة
ش.م.م



INVESTMENTS

ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

قرار الجمعية:

تم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

2. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وأيضاً تقرير

مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

قرار الجمعية:

تم الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وأيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

3. التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

قرار الجمعية:

تم الموافقة على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

4. النظر في إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في

2021/12/31

قرار الجمعية:

تم الموافقة على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

5. الموافقة على توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بواقع

0.50 جنيه (خمسون قرشاً لكل سهم)

قرار الجمعية:

تم الموافقة على توزيع الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بواقع 0.50 جنيه (خمسون قرشاً) للسهم الواحد بإجمالي مبلغ 80,012,208 جنيه بالإضافة الي مبلغ 3,660,000 جنيه يدفع الي أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للقانون

6. تجديد تعيين الأستاذ / سامي حبيب (Deloitte) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية 2022 وتحديد

أتعابه عن تلك السنة

قرار الجمعية:

تم الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ/ سامي حبيب (الشريك بمكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز Deloitte)، كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة لتحديد اتعابه عن تلك السنة بما لا يجاوز 613,250 جنيه (ستمانه وثلاثة عشر ألفاً ومئتان وخمسون جنيهاً مصرياً)



INVESTMENTS

7. الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2022 وفقاً لأحكام المادة 101 من القانون رقم 159 لسنة 1981

قرار الجمعية:

تم الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2022 وذلك بحد أقصى 100,000 جم (مائة ألف جنيهاً مصرياً).

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

قرار الجمعية:

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

9. الموافقة على تفويض السادة مكتب الدكتور زكى هاشم وشركاه، محامون ومستشارن قانونيون – فى اتخاذ الاجراءات القانونية نحو التصديق على محضر اجتماع الجمعية والتاشير بالسجل التجارى بما يلزم.

عمر اللبان

مدير علاقات المستثمرين

عمر اللبان

بى انفستمنتس القاىضة
ش.م.م