



INVESTMENTS

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م

المنعقدة بتاريخ 2025/ 5 / 5

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م والمؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 63264 مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة بتاريخ 24 / 10 / 2012 إلى كل من السادة المساهمين والجهات الإدارية المعنية ومراقب الحسابات، لحضور الجمعية العامة العادية، وقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-Magles) وذلك يوم الاثنين الموافق 2025/5/5 في تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة 24 شارع طلعت حرب، قصر النيل، القاهرة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/3.
2. 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.
4. 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.
6. تجديد تعيين الأستاذ/ فريد سمير فريد (Grant Thornton) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025 / 12 / 31 وتحديد أتعابه عن تلك السنة.
7. الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2025 وفقاً لأحكام المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981.
8. تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك تحديد أتعاب السادة أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة.

وقد حضر الاجتماع إلكترونياً السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم :

B Investments Holding
Cinema Radio Building – 1st Floor
24 Talaat Hard Street, Downtown
Cairo 11956, Egypt
T. +20 (0) 2 2576 3012 F. +20 (0) 2 2576 3016



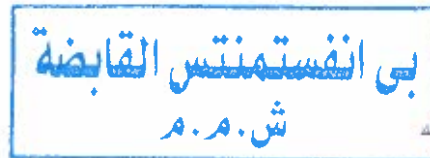
شركة بي إنفستمنتس القابضة
مبنى سينما راديو - الدور الأول
٢٤ تالعت حرب، وسط البلد
القاهرة ١١٩٥٦، ج.م.ع
هاتف: ٢٥٧٦ ٣٠١٢ (٠٢) فاكس: ٢٥٧٦ ٣٠١٦ (٠٢)



INVESTMENTS

- 1- الأستاذ / محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات - رئيس مجلس الإدارة
 - 2- الدكتور / محمد عبد المنعم عمران - ممثلاً لشركة بي بي اى بارتنرز للاستثمار المباشر - العضو المنتدب
 - 3- الأستاذ / علاء الدين حسونة سبع - عضو مجلس الإدارة
 - 4- الأستاذ / مصطفى عبد السلام مصطفى الأنور - ممثلاً لشركة بي بي اى بارتنرز للاستثمار المباشر - عضو مجلس الإدارة
 - 5- الأستاذ / شريف عدلى كيرلس - ممثلاً عن شركة العربية لحليج الأقطان - عضو مجلس الإدارة
 - 6- الأستاذ / أنسى نجيب أنسى ساويرس - ممثلاً عن شركة OTMT ACQUISITION SARL - عضو مجلس الإدارة
 - 7- الأستاذة / منى محمد محمود عثمان - ممثلاً لشركة بي بي اى بارتنرز للاستثمار المباشر - عضو مجلس الإدارة
 - 8- الأستاذ / عمر عبد العزيز مهنا - عضو مجلس الإدارة
- ولم يحضر الاجتماع كلا من :
- 1- الأستاذة / رهام فؤاد الغانم - عضو مجلس الإدارة
 - 2- الأستاذ / حسن مصطفى حسن عبده - ممثلاً عن شركة OTMT ACQUISITION SARL - عضو مجلس الإدارة
 - 3- الأستاذ / أسكندر عادل إسكندر - ممثلاً عن شركة SOS Holding - عضو مجلس الإدارة
 - 4- الشيخ / فهد محمد أمين التميمي - عضو مجلس الإدارة
 - 5- الدكتور / على بن حسن على دايع - ممثلاً عن شركة رولاكو أى جى بي للاستثمار - عضو مجلس الإدارة
 - 6- الأستاذ / جون ساندرسون - عضو مجلس الإدارة
 - 7- الأستاذ / أشرف محمد شاش - ممثلاً عن البنك التجارى الدولى - عضو مجلس الإدارة

B Investments Holding
Cinema Radio Building – 1st Floor
24 Talaat Hard Street, Downtown
Cairo 11956, Egypt
T. +20 (0) 2 2576 3012 F. +20 (0) 2 2576 3016



شركة بي انفستمنتس القابضة
مبنى سينما راديو - الدور الأول
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد
القاهرة ١١٩٥٦، ج.م.ع
تليفون: ٢٢٥٧٦٣٠١٢ فاكس: ٢٢٥٧٦٣٠١٦



INVESTMENTS

كما حضر الأستاذ / محمد عبد الرحيم مفوضاً عن الأستاذ / فريد سمير فريد مراقب حسابات الشركة .
وعن الهيئة العامة لسوق المال لم يحضر أحد .

وقد حضر السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق وإقترح الرئيس تعيين الأستاذ / خالد فتحي محمد امينا للسر وتعيين كلا من الأستاذ / عمر نهاد يوسف التمان والأستاذ / منصور عبد السيد جابر كفارزا أصوات وتمت الموافقة بالإجماع على هذا التعيين .

وبمراجعة إجراءات إرسال الدعوة وكشف حضور السادة المساهمين أفاد الأستاذ / مراقب الحسابات أن الأسهم الحاضرة والممثلة عن طريق التصويت الإلكتروني في الاجتماع بلغ عددها 166,795,741 سهم وتمثل نسبة 76.38% من إجمالي أسهم راس مال الشركة وعليه أعلن إكمال النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الاجتماع وصحة الدعوة إليه.

وقد بدأ رئيس الاجتماع بالترحيب بجميع الحاضرين ، وبعد مناقشة جدول الأعمال إتخذت الجمعية القرارات التالية.

البند الأول

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

القرار الأول

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم 166,795,741 سهم بنسبة 100% من الأسهم الحاضرة على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

البند الثاني

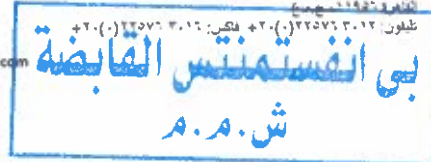
إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وأيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

القرار الثاني

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم 166,795,741 سهم بنسبة 100% من الأسهم الحاضرة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في

B Investments Holding
Cinema Radio Building – 1st Floor
24 Talaat Hard Street, Downtown
Cairo 11956, Egypt
T. +20 (0) 2 2576 3012 F. +20 (0) 2 2576 3016

www.binvestmentsegypt.com





INVESTMENTS

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

البند الثالث

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

القرار الثالث

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم 166,795,741 سهم بنسبة 100% من الأسهم الحاضرة على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

البند الرابع

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

القرار الرابع

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم 166,795,741 سهم بنسبة 100% من الأسهم الحاضرة على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

البند الخامس

الموافقة على توزيع الأرباح من عدمه وفقاً للمقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

القرار الخامس

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم 166,795,741 سهم بنسبة 100% من الأسهم الحاضرة 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 وثلاثون 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 طبقا للقانون.



INVESTMENTS

البند السادس

تجديد تعيين الأستاذ/ فريد سمير فريد (Grant Thornton) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية 31 / 12 / 2025 وتحديد أتعابه عن تلك السنة.

القرار السادس

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم 166,795,741 سهم بنسبة 100% من الأسهم الحاضرة على تجديد تعيين الأستاذ فريد سمير فريد (الشريك بمكتب جرانت ثورنتون)، كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وتقويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه عن تلك السنة بما لا يجاوز 1,243,670 جنيه مصري (مليون ومائتان وثلاثة وأربعون ألف وستمئة وسبعون جنيه مصري فقط لا غير).

البند السابع

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

القرار السابع

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم 156,462,405 سهم بنسبة 93.8% من الأسهم الحاضرة واعتراض البنك الإستثمار الأوروبي المساهم بالشركة والمالك لعدد أسهم 10,333,336 سهم بنسبة 6.2% من الأسهم الحاضرة 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 ألف جنيه مصري فقط لا غير).

البند الثامن

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

القرار الثامن

قررت الجمعية العامة الموافقة بمجموع أسهم 156,462,405 سهم بنسبة 93.8% من الأسهم الحاضرة وامتنع عن التصويت البنك الإستثمار الأوروبي المساهم بالشركة والمالك لعدد أسهم 10,333,336 سهم بنسبة 6.2% من الأسهم الحاضرة على تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة

B Investments Holding
Cinema Radio Building – 1st Floor
24 Talaat Harb Street, Downtown
Cairo 11956, Egypt
T. +20 (0) 2 2576 3012 F. +20 (0) 2 2576 3016

www.binvestmentsegypt.com

شركة بي انفستمنتس القابضة
مبنى سينما راديو – الدور الأول
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد
القاهرة ١١٩٥٦ ج.م.ع
تلفون: ٢٥٧٦ ٣٠١٢ +٢٠ (٠) فاكس: ٢٥٧٦ ٣٠١٦ +٢٠ (٠)

بي انفستمنتس القابضة
ش.م.م



INVESTMENTS

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 تفويض 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.

القرار التاسع

قررت الجمعية تفويض كلاً من الأستاذ/ هلال الحصري أو الأستاذ/ محمد سعيد أو الأستاذ/ عمر فودة أو الأستاذ/ أحمد عمار المحامون بمكتب زكى هاشم | محامون ومستشارون قانونيون (منفردين) أو السيد شريف محمد عبد الرحمن أو السيد/ تامر أنور معتمد أو السيد/ محمد سيد محمد، أو السيد/ محمد شوقي محمد، أو السيد/ محمد محمود بشير، أو السيد/ عبد الرحمن مصطفى منشع، (منفردين) في اتخاذ اللازم لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة 2025/5/5 من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحسب الأحوال ولتقديمه أمام الجهات المعنية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والتأشير بما يلزم في السجل التجاري والغرفة التجارية والتوقيع نيابة عن الشركة وباسمها أمام جميع الجهات الحكومية وإدخال أي تعديلات مطلوبة ولازمة لإنهاء المحضر.

وبإنهاء النظر فى جدول الأعمال إختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة تشير إلى الرابعة وعشر دقائق من مساء اليوم ذاته.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

بى انفيستمينتس القابضة
ش.م.م