

## دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بي إنفستمننتس القابضة ش.م.م

### ملحوظة هامة

نوجه عنايتكم انه في ضوء الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وفي ضوء قرارى معالي دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠١ لسنة ٢٠٢٠ ورقم ٨٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بالتعليق المؤقت لجميع الفاعليات التي تتطلب اية تجمعات كبيرة للمواطنين والتي يصعب بسببها عقد اجتماع الجمعية العامة للشركة بالطرق التقليدية، وفي ضوء المنشور المؤرخ الصادر من غرفة المنشآت الفندقية بجمهورية مصر العربي رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٠ والصادر بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٠ والخاص بتعليق جميع الفاعليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، واعتذار كافة الفنادق والدور والأندية عن استقبال اية تجمعات او اجتماعات للجمعية العمومية وبناء على البيان الصادر من السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمواجهة تحدى انتشار فيروس كورونا وحث الشركات على عقد جمعياتها في أكثر من موقع في ذات الوقت، وقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١١٠ لسنة ٢٠٢٠، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles)

و على السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت على إجتماع الجمعية العامة العادية استيفاء و تحميل البيانات المطلوبة:

من خلال الرابط التالي:  
rebrand.ly/BInvestments  
أو من خلال ال QR CODE التالي:



و ذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة و حتي موعد انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل. و هذا و سوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات المرسله بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه و رسالة SMS عبر التليفون المحمول. علماً أنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الاشخاص الاعتيادية فقط تفويض من ينيب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد. بما في ذلك كل من أمناء الحفظ، مديري المحافظ أو مديري الصناديق في حالة حضور أي مساهم الى مقر الاجتماع سوف يخضع للكشف الطبي الظاهري للتأكد من عدم تعدي درجة حرارته ٣٧ درجة مئوية ويمنع أي مساهم تعدي درجة حرارته ٣٧ درجة مئوية من دخول مبني الاجتماع او حضور الاجتماع حضوراً فعلياً وذلك حفاظاً علي صحة المشاركين. في حالة حضور أي مساهم الى مقر الاجتماع سوف يقوم بتسليم شهادات التجميد الخاصة بساهمهم والتصويت علي قرارات الجمعية بالمكان المخصص لذلك والاصراف مباشرة عقب تسليم شهادة التجميد والتصويت علي جدول الاعمال.

السادة مساهمي شركة بي إنفستمننتس القابضة ش.م.م

السيد/ مراقب الحسابات

السادة الجهات الادارية المعنية

تحية طيبة وبعد...

يتشرف مجلس إدارة شركة بي إنفستمننتس القابضة ش.م.م المؤسسة وفقاً لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١٣١٦٤ مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٢ الكائنه بـ٤ شارع طلعت حرب - مبني سينما راديو - محافظة القاهرة، بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد، وذلك يوم الخميس الموافق ٢٩ ابريل ٢٠٢١ في تمام الساعة ٣ ظهراً، بالعنوان الكائن بـ٤ شارع طلعت حرب - مبني سينما راديو - محافظة القاهرة.

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وايضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٣. التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٤. إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٥. الموافقة على توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٦. تجديد تعين الاستاذ/ سامي حبيب (Deloitte) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ وتحديد انعايه عن تلك السنة.
٧. النظر في الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠٢١ وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
٨. تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة اعضاء مجلس الإدارة وكذلك تحديد انعاب السادة اعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة.
٩. انتخاب مجلس إدارة الشركة لمدة جديدة.

ونوجه عنايتكم إلى التالي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الاصله أو اإتابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإجابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي ولا يكون لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ١٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع وذلك باستثناء الأشخاص الاعتباريين.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في أحد البنوك المعتمدة أو مركز الشركة الرئيسي وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وعلى السادة الراغبين في الحضور إلكترونياً تجميد الأسهم قبل انعقاد الجمعية بسنة أيام على الأقل حتي يتمكنوا من التسجيل عبر منصة (E-magles).

ثالثاً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة القيام باستيفاء طلب الترشح الممنوح على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة وإرسال طلب الترشح وصورة من بطاقة الرقم القومي (او) جواز السفر للأجانب) وإقرار قبول التعيين ونسخه من السيرة الذاتية للمرشح قبل انعقاد الجمعية بسنة أيام على الأقل عبر منصة (E-magles) او القيام بتقديم المستندات الخاصة بالترشح بمقر الشركة قبل انعقاد الجمعية بسنة أيام.

رابعاً: يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية.

خامساً: أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابةً إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجداول الأعمال فقط.

سادساً: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع

سابعاً: في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية الأول والذي يشترط الا تقل نسبة الحضور عن ٢٥٪ من الأسهم الممثلة لرأس مال الشركة فسوف تُعقد الجمعية العامة العادية إلى إجتماع ثان يعقد يوم الأحد الموافق ٢ مايو ٢٠٢١ بنفس وقت ومقر الاجتماع الأول وبذات الاجراءات ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه

ثامناً: حضور الاجتماع يكون قاصراً على المساهم فقط دون إصطحاب مرافقين

تاسعاً: لن يتم صرف أي مقابل مادي او عيني علي السادة المساهمين الحاضرين باجتماع الجمعية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

رئيس مجلس الإدارة

محمد حازم عادل بركات