



INVESTMENTS

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوى المرفق بالقوائم المالية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 شركة بي إنفستمنتس القابضة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بتقديم التقرير السنوي المعد عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال التي تحققت خلال السنة المالية المنتهية 2025/12/31 ويتضمن هذا التقرير ملخصاً وافياً عن جميع أنشطة الشركة والقوائم المالية المعدّة.

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بالإضافة الى ماورد بالنموذج التالي:

1. البيانات الاساسية:

اسم الشركة	بي إنفستمنتس القابضة
غرض الشركة	الإشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها
المدة المحددة للشركة	25 سنة
القانون الخاضع له الشركة	قانون 95 لسنة 1992
آخر رأس مال مرخص به	2,400,000,000
آخر رأس مال مدفوع	1,091,813,930
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	63264 في 25/10/2017
تاريخ القيد بالبورصة	2015/6/16
القيمة الاسمية للسهم	5 جنيه مصري

2. علاقات المستثمرين:

اسم مسئول الاتصال	عمر التمان
عنوان المركز الرئيسى	عنوان الشركة هو 24 شارع طلعت حرب مبنى سينما راديو - الدور الاول - القاهرة.
ارقام التليفونات	02 2461 0300
الموقع الالكتروني	www.binvestmentsegypt.com
البريد الالكتروني	contact@bpepartners.com
ارقام الفاكس	02 2461 9851

3. مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	فريد سمير فريد - Grant Thornton
تاريخ التعيين	2022
رقم القيد بالهيئة	210
تاريخ قيده بالهيئة	2007/01/18

4. هيكل المساهمين (5% أو أكثر من أسهم الشركة):

حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر	المستفيد النهائي	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
*OTMT ACQUISITION SARL	OTMT ACQUISITION SARL	47,744,704	21.86%



INVESTMENTS

7.78%	16,995,466	السيد / عبد المنعم راشد عبد الرحمن الراشد	RIMCO E G T INVESTMENT L L C
7.00%	15,295,000	السيد / حامد الشيتي	ترافكو جروب انترناشيونال القابضة ش م م
6.73%	14,695,192	السيد / سميح انسي نجيب ساويرس	السيد / سميح انسي نجيب ساويرس
6.55%	14,299,701	الدكتور / على بن حسن على دايع	رولاكو اي جي بي للاستثمار لمالكها علي حسن علي دايع شركة الشخص الواحد ش ذ م م
49.93%	109,030,063		الإجمالي

* ناتجة عن صفقة مبادلة الأسهم مابين شركة بي انفيستمنتس القابضة وشركة أو بي المالية القابضة (اوراسكوم المالية القابضة سابقا)

5. نسبة ملكية اعضاء مجلس الإدارة:

م	إسم العضو	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)
1	السيد/ محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات	ممثلاً عن نفسه	8,208,599	2024	غير تنفيذي
2	السيد/ محمد عبد المنعم عمران*	شركة بي بي إي بارتنرز للاستثمار المباشر	894,241	2024	تنفيذي
3	السيد/ مصطفى عبدالسلام الأنور*	شركة بي بي إي بارتنرز للاستثمار المباشر	894,241	2024	تنفيذي
4	السيد/ علاء الدين حسونة محمود سبع	ممثلاً عن نفسه	6,823,170	2024	تنفيذي
5	السيد/ اسكندر عادل اسكندر طعمه	شركة SOS Holding	1,721,734	2024	غير تنفيذي
6	السيد/ شريف عدلى كيرلس	الشركة العربية لحليج الأقطان	7,299,104	2024	غير تنفيذي
7	السيد/ على بن حسن على دايع*	شركة رولاكو أى جى بى للاستثمار	14,299,701	2024	غير تنفيذي
8	السيد/ محمد كمال عبدالعظيم هداية*	البنك التجاري الدولي	6,388,174	2024	غير تنفيذي
9	السيدة/ رهام فؤاد الغانم	ممثلاً عن نفسها	20,000	2024	غير تنفيذي
10	السيد/ فهد محمد أمين التميمي	ممثلاً عن نفسه	2,985,622	2024	غير تنفيذي



INVESTMENTS

11	السيدة/ منى محمد محمود عثمان*	شركة بي بي إي بارتنرز للإستثمار المباشر	894,241	2024	تنفيذي
12	السيد/ انسي نجيب انسي ساويرس	شركة OTMA Acquisition SARL	47,744,704	2024	غير تنفيذي
13	السيد/ حسن مصطفى حسن عبده	شركة OTMA Acquisition SARL	47,744,704	2024	غير تنفيذي
14	السيد/ جون باري ساندerson	من ذوي الخبرة	-	2024	مستقل
15	السيد/ عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا	من ذوي الخبرة	-	2024	مستقل

*يمتلك السيد/ محمد عبد المنعم عمران بصفة شخصية عدد 100,000 سهم

*يمتلك السيد/ مصطفى عبدالسلام الأنور بصفة شخصية عدد 720,000 سهم

*يمتلك السيد/ على بن حسن على دايع بصفة شخصية عدد 534,591 سهم

*تمتلك السيدة/ منى محمد محمود عثمان بصفة شخصية عدد 100,000 سهم

*يمتلك السيد/ محمد كمال عبدالعظيم هداية بصفة شخصية عدد 8,435 سهم

ويتضمن النظام الاساسي للشركة بالمادة (24) بأنه يجوز للمجلس عقد إجتماع مجلس الإدارة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة بالتليفون أو الشاشات المرئية (الفيديو كول كونفرنس) Video Conference.

وبتاريخ 12 يونيو 2024 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 9 يونيو 2024.

اسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء	لا يوجد لدى الشركة اسهم خزينة
---	-------------------------------

6. مجلس الإدارة : آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

م	اسم العضو	الوظيفة	جهة التمثيل	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)
1	السيد/ محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات	رئيس مجلس الإدارة	ممثلاً عن نفسه	غير تنفيذي
2	السيد/ محمد عبد المنعم عمران	العضو المنتدب	شركة بي بي إي بارتنرز للإستثمار المباشر	تنفيذي
3	السيد/ مصطفى عبدالسلام الأنور	عضو مجلس إدارة	شركة بي بي إي بارتنرز للإستثمار المباشر	تنفيذي
4	السيد/ علاء الدين حسونة محمود سبع	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن نفسه	تنفيذي



INVESTMENTS

5	السيد/ اسكندر عادل اسكندر طعمه	عضو مجلس إدارة	شركة SOS Holding	غير تنفيذي
6	السيد/ شريف عدلى كيرلس	عضو مجلس إدارة	الشركة العربية لحليج الأقطان	غير تنفيذي
7	السيد/ على بن حسن على دايع	عضو مجلس إدارة	شركة رولاكو أى جى بى للاستثمار	غير تنفيذي
8	السيد/ جون باري ساندسون	عضو مجلس إدارة	من ذوي الخبرة	مستقل
9	السيد/ عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا	عضو مجلس إدارة	من ذوي الخبرة	مستقل
10	السيد/ محمد كمال عبدالعظيم هداية	عضو مجلس إدارة	البنك التجاري الدولي	غير تنفيذي
11	السيدة/ رهام فؤاد الغانم	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن نفسها	غير تنفيذي
12	السيد/ فهد محمد أمين التميمي	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن نفسه	غير تنفيذي
13	السيدة/ منى محمد محمود عثمان	عضو مجلس إدارة	شركة بي بي إي بارتنرز للاستثمار المباشر	تنفيذي
14	السيد/ انسي نجيب انسي ساويرس	عضو مجلس إدارة	شركة OTMT Acquisition SARL	غير تنفيذي
15	السيد/ حسن مصطفى حسن عبده	عضو مجلس إدارة	شركة OTMT Acquisition SARL	غير تنفيذي

وبتاريخ 12 يونيو 2024 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 9 يونيو 2024

7. اجتماعات مجلس الإدارة:

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

تم إنعقاد 4 اجتماعات مجلس الإدارة لشركة بي إنفستمنتس القابضة خلال عام 2025 .

وفيما يلي جدول عدد مرات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة لتلك الاجتماعات:

م	إسم العضو	عدد مرات الحضور
1	السيد/ محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات*	4/4
2	السيد/ محمد عبد المنعم عمران	4/4
3	السيد/ مصطفى عبدالسلام الأنور	4/4
4	السيد/ علاء الدين حسونة محمود سبع	4/4
5	السيد/ اسكندر عادل اسكندر طعمه	4/4
6	السيد/ شريف عدلى كيرلس	4/4
7	السيد/ على بن حسن على دايع	4/4
8	السيد/ جون باري ساندسون	4/4
9	السيد/ عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا	4/4
10	السيد/ محمد كمال عبدالعظيم هداية*	4/4
11	السيدة/ رهام فؤاد الغانم	4/1
12	السيد/ فهد محمد أمين التميمي	4/1



INVESTMENTS

4/4	السيدة/ منى محمد محمود عثمان	13
4/4	السيد/ انسي نجيب انسي ساويرس	14
4/3	السيد/ حسن مصطفى حسن عبده	15

* حضر الأستاذ / أحمد الكومي ممثلة عن البنك التجاري الدولي بدلا من الأستاذ / محمد كمال عبدالعظيم هداية في اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعقد في 27 مارس 2025

* فوض السيد / محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات رئيس مجلس الإدارة السيد/ علاء الدين حسونة محمود سبع كرئيس اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعقد في 27 مارس 2025

8. لجنة المراجعة :

اسم العضو	المنصب في اللجنة	تاريخ الإلتحاق
السيد/ عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا	رئيس اللجنة	2024
السيد/ علاء الدين حسونة محمود سبع	عضو اللجنة	2024
السيد/ جون باري ساندرسون	عضو اللجنة	2024

وفيما يلي جدول حضور السادة أعضاء لجنة المراجعة لتلك الاجتماعات كالتالي :

م	اسم العضو	عدد مرات الحضور
1	السيد/ عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا	4/4
2	السيد/ علاء الدين حسونة محمود سبع	4/4
3	السيد/ جون باري ساندرسون	4/4

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة و الإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها توصياتها بخصوصها
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو من تراه مناسبا من داخل أو خارج الشركة لحضور إجتماعها كلما دعت الحاجة
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعه ما تم بشأنها

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	4 مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا

9. بيانات العاملين بالشركة:

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	لا يوجد عاملين لدي الشركة لانها يتم إدارتها بواسطة شركة إدارة
---------------------------------------	---



INVESTMENTS

متوسط دخل العامل خلال السنة	لا يوجد عاملين لدى الشركة لانها يتم إدارتها بواسطة شركة إدارة
-----------------------------	---

10. نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد):

لا يوجد عاملين لدى الشركة لانها يتم إدارتها بواسطة شركة إدارة

11. المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد:

لايوجد أي مخالفات لدى الشركة

12. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

لم يتم أبرام عقود معاوضة خلال الفترة وتوجد قواعد تنظيمية للتداول الداخلي والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة وتضمن هذه الساسية الاتي :

- حظر تعامل اي من الداخليين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أى معلومات جوهرية تخص الشركة
- حظر تعامل أى من المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر بمفردهم أو من خلال المجموعه المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ
- حظر تعامل أعضاء مجلس إدارة الشركة أية كانت نسبة مساهمتهم فى رأس المال والمسؤولين بها أو الأشخاص الذين فى أماكنهم الإطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة

التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

شركة بي بي بارتنرز للإستثمار المباشر	شركة الإدارة	أتعاب إدارة أتعاب حسن أداء	(37,866,632) (5,432,512)
شركة إنفينيتي سولار بي في (1)	شركة شقيقة	إيرادات فوائد دائنة	9,059,056
شركة إنفينيتي سولار بي في (2)	شركة شقيقة	إيرادات فوائد دائنة	15,464,231
شركة إنفينيتي سولار بي في (3)	شركة شقيقة	إيرادات فوائد دائنة	3,879,168



INVESTMENTS

13. جدول متابعة تعاملات الداهليين على أسهم الشركة:

م	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
1	السيد/ شريف عدلى كيرلس	1,994,800	0	1,994,800	0
2	السيد/ مصطفى عبدالسلام الأنور	537,708	182,292	0	720,000

نتائج نشاط شركة بى إنفستمنتس القابضة عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31

- ✓ **القوائم المالية المجمعة:**
بلغ إجمالي الإيرادات 807 مليون جنيه وإجمالي المصروفات 174 مليون جنيه الذي أسفر عن صافي ربح العام قبل الضرائب بمبلغ 633 مليون جنيه وصافي ربح العام بعد الضرائب 654 مليون جنيه.
- ✓ **القوائم المالية المستقلة:**
بلغ إجمالي الإيرادات 119 مليون جنيه وإجمالي المصروفات 121 مليون جنيه الذي أسفر عن صافي خسائر العام قبل الضرائب بمبلغ 2 مليون جنيه وصافي ربح العام بعد الضرائب 10 مليون جنيه.

14. مشروع مقترح توزيعات الأرباح

لا يوجد

ختم الشركة

الممثل القانونى للشركة

الاسم: د. محمد عبد المنعم عمران (العضو المنتدب)

عنه عمر التمان (مدير علاقات المستثمرين)

التوقيع: 

