



INVESTMENTS

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوى المرفق بالقوائم المالية المستقلة عن

الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦

شركة بي إنفستمنتس القابضة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بتقديم التقرير السنوي المعد عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال التي تحققت خلال الفترة المالية المنتهية ٢٠٢٦/٠٣/٣١ ويتضمن هذا التقرير ملخصاً وافياً عن جميع أنشطة الشركة والقوائم المالية المعدة.

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة الى ماورد بالنموذج التالي:

١. البيانات الأساسية:

اسم الشركة	بي إنفستمنتس القابضة		
غرض الشركة	الإشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها		
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة	تاريخ القيد بالبورصة	٢٠١٥/٦/١٦
القانون الخاضع له الشركة	قانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢	القيمة الاسمية للسهم	٥ جنيه مصري
آخر رأس مال مرخص به	٢,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	آخر رأس مال مصدر	١,٠٩١,٨١٣,٩٣٠
آخر رأس مال مدفوع	١,٠٩١,٨١٣,٩٣٠	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٦٣٢٦٤ في ٢٥/١٠/٢٠١٧

٢. علاقات المستثمرين:

اسم مسئول الاتصال	عمر التمان		
عنوان المركز الرئيسى	عنوان الشركة هو ٢٤ شارع طلعت حرب مبنى سينما راديو - الدور الاول - القاهرة.		
ارقام التليفونات	٠٢ ٢٤٦١ ٠٣٠٠	ارقام الفاكس	٠٢ ٢٤٦١ ٩٨٥١
الموقع الالكتروني	www.binvestmentseggypt.com		
البريد الالكتروني	contact@bpepartners.com		

٣. مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	كامل مجدى صالح - Grant Thornton		
تاريخ التعيين	٢٠٢٦		
رقم القيد بالهيئة	٦٩	تاريخ قيده بالهيئة	٢٠٠٦/١١/٠٦



INVESTMENTS

٤. هيكل المساهمين (٥٪ أو أكثر من أسهم الشركة):

حصة ٥ ٪ من أسهم الشركة فأكثر	المستفيد النهائي	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة ٪
*OTMT ACQUISITION SARL	OTMT ACQUISITION SARL	٤٧,٧٤٤,٧٠٤	٢١,٨٦٪
RIMCO E G T INVESTMENT L L C	السيد / عبد المنعم راشد عبد الرحمن الراشد	١٦,٩٩٥,٤٦٦	٧,٧٨٪
ترافكو جروب انترناشيونال القابضة ش م م	السيد / حامد الشبتي	٢١,٨٥٩,٢٧٧	١٠,٠١٪
السيد / سميح انسي نجيب ساويرس	السيد / سميح انسي نجيب ساويرس	١٤,٦٩٥,١٩٢	٦,٧٣٪
رولاكو اي جي بي للاستثمار لمالكها علي حسن علي دايبخ شركه الشخص الواحد ش ذ م م	الدكتور/ علي بن حسن علي دايبخ	١٤,٨٠٠,٥٢٦	٦,٧٨٪
الإجمالي		١١٦,٠٩٥,١٦٥	٥٣,١٦٪

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

٥. نسبة ملكية اعضاء مجلس الإدارة:

م	اسم العضو	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)
١	السيد/ محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات	ممثلاً عن نفسه	٨,٢٠٨,٥٩٩	٢٠٢٤	غير تنفيذي
٢	السيد/ محمد عبد المنعم عمران*	شركة بي بي إي بارتنرز للاستثمار المباشر	٨٩٤,٢٤١	٢٠٢٤	تنفيذي
٣	السيد/ مصطفى عبدالسلام الأنور*	شركة بي بي إي بارتنرز للاستثمار المباشر	٨٩٤,٢٤١	٢٠٢٤	تنفيذي
٤	السيد/ علاء الدين حسونة محمود سبع	ممثلاً عن نفسه	٦,٨٢٣,١٧٠	٢٠٢٤	تنفيذي
٥	السيد/ اسكندر عادل اسكندر طعمه	شركة SOS Holding	١,٧٢١,٧٣٤	٢٠٢٤	غير تنفيذي
٦	السيد/ شريف عدلى كيرلس	الشركة العربية لحليج الأقطان	٧,٢٩٩,١٠٤	٢٠٢٤	غير تنفيذي
٧	السيد/ علي بن حسن علي دايبخ*	شركة رولاكو أي جي بي للاستثمار	١٤,٨٠٠,٥٢٦	٢٠٢٤	غير تنفيذي
٨	السيد/ محمد كمال عبدالعظيم هداية*	البنك التجاري الدولي	٦,٣٨٨,١٧٤	٢٠٢٤	غير تنفيذي



INVESTMENTS

٩	السيدة/ رهام فؤاد الغانم	ممثلًا عن نفسها	٢٠,٠٠٠	٢٠٢٤	غير تنفيذي
١٠	السيد/ فهد محمد أمين التميمي	ممثلًا عن نفسه	٢,٩٨٥,٦٢٢	٢٠٢٤	غير تنفيذي
١١	السيدة/ منى محمد محمود عثمان*	شركة بي بي إي بارتنرز للاستثمار المباشر	٨٩٤,٢٤١	٢٠٢٤	تنفيذي
١٢	السيد/ انسي نجيب انسي ساويرس	شركة OTMA Acquisition SARL	٤٧,٧٤٤,٧٠٤	٢٠٢٤	غير تنفيذي
١٣	السيد/ حسن مصطفى حسن عبده	شركة OTMA Acquisition SARL	٤٧,٧٤٤,٧٠٤	٢٠٢٤	غير تنفيذي
١٤	السيد/ جون باري ساندرسون	من ذوي الخبرة	-	٢٠٢٤	مستقل
١٥	السيد/ عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا	من ذوي الخبرة	-	٢٠٢٤	مستقل

*يمتلك السيد/ محمد عبد المنعم عمران بصفة شخصية عدد ١٠٠,٠٠٠ سهم
*يمتلك السيد/ مصطفى عبدالسلام الأنور بصفة شخصية عدد ٧٢٠,٠٠٠ سهم
*يمتلك السيد/ على بن حسن على دايخ بصفة شخصية عدد ٥٣٤,٥٩١ سهم
*تمتلك السيدة/ منى محمد محمود عثمان بصفة شخصية عدد ١٠٠,٠٠٠ سهم
*يمتلك السيد/ محمد كمال عبدالعظيم هداية بصفة شخصية عدد ٨,٤٣٥ سهم

ويتضمن النظام الأساسي للشركة بالمادة (٢٤) بأنه يجوز للمجلس عقد إجتماع مجلس الإدارة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة بالتليفون أو الشاشات المرئية (الفيديو كول كونفرنس) Video Conference.

وبتاريخ ١٢ يونيو ٢٠٢٤ تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وفقا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٩ يونيو ٢٠٢٤.

عدد الاسهم المشار اليها هي الاسهم المملوكة فى تاريخ ٢٠٢٦/٠٣/٣١

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



INVESTMENTS

٦. مجلس الإدارة : آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

م	إسم العضو	الوظيفة	جهة التمثيل	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)
١	السيد/ محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات	رئيس مجلس الإدارة	ممثلاً عن نفسه	غير تنفيذي
٢	السيد/ محمد عبد المنعم عمران	العضو المنتدب	شركة بي بي إي بارتنرز للإستثمار المباشر	تنفيذي
٣	السيد/ مصطفى عبدالسلام الأنور	عضو مجلس إدارة	شركة بي بي إي بارتنرز للإستثمار المباشر	تنفيذي
٤	السيد/ علاء الدين حسونة محمود سبع	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن نفسه	تنفيذي
٥	السيد/ اسكندر عادل اسكندر طعمه	عضو مجلس إدارة	شركة SOS Holding	غير تنفيذي
٦	السيد/ شريف عدلى كيرلس	عضو مجلس إدارة	الشركة العربية لحليج الأقطان	غير تنفيذي
٧	السيد/ على بن حسن على دايخ	عضو مجلس إدارة	شركة رولاكو أى جى بى للإستثمار	غير تنفيذي
٨	السيد/ جون باري ساندرسون	عضو مجلس إدارة	من ذوي الخبرة	مستقل
٩	السيد/ عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا	عضو مجلس إدارة	من ذوي الخبرة	مستقل
١٠	السيد/ محمد كمال عبدالعظيم هداية	عضو مجلس إدارة	البنك التجاري الدولي	غير تنفيذي
١١	السيدة/ رهام فؤاد الغانم	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن نفسها	غير تنفيذي
١٢	السيد/ فهد محمد أمين التميمي	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن نفسه	غير تنفيذي
١٣	السيدة/ منى محمد محمود عثمان	عضو مجلس إدارة	شركة بي بي إي بارتنرز للإستثمار المباشر	تنفيذي
١٤	السيد/ انسي نجيب انسي ساويرس	عضو مجلس إدارة	شركة OTMT Acquisition SARL	غير تنفيذي
١٥	السيد/ حسن مصطفى حسن عبده	عضو مجلس إدارة	شركة OTMT Acquisition SARL	غير تنفيذي

وبتاريخ ١٢ يونيو ٢٠٢٤ تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٩ يونيو ٢٠٢٤



INVESTMENTS

٧. اجتماعات مجلس الإدارة:

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦)
تم إنعقاد ٢ اجتماع مجلس الإدارة لشركة بي إنفستمننتس القابضة خلال الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦ .

١- بتاريخ ١٢ يناير ٢٠٢٦

٢- بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٦

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

م	إسم العضو	عدد مرات الحضور
١	السيد/ محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات	٢/٢
٢	السيد/ محمد عبد المنعم عمران	٢/٢
٣	السيد/ مصطفى عبدالسلام الأنور	٢/٢
٤	السيد/ علاء الدين حسونة محمود سبع	٢/٢
٥	السيد/ اسكندر عادل اسكندر طعمه	٢/٢
٦	السيد/ شريف عدلى كيرلس	٢/٢
٧	السيد/ على بن حسن على دايع	٢/٢
٨	السيد/ جون باري ساندرسون	٢/٢
٩	السيد/ عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا	٢/٢
١٠	السيد/ محمد كمال عبدالعظيم هداية	٢/٢
١١	السيدة/ رهام فؤاد الغانم	٢/-
١٢	السيد/ فهد محمد أمين التميمي	٢/٢
١٣	السيدة/ منى محمد محمود عثمان	٢/١
١٤	السيد/ انسي نجيب انسي ساويرس	٢/٢
١٥	السيد/ حسن مصطفى حسن عبده	٢/٢

٨. لجنة المراجعة :

اسم العضو	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
السيد/ عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا	رئيس اللجنة	٢٠٢٤
السيد/ علاء الدين حسونة محمود سبع	عضو اللجنة	٢٠٢٤
السيد/ جون باري ساندرسون	عضو اللجنة	٢٠٢٤

خلال الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٦ تم عقد إجتماع واحد للجنة المراجعة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٦ .



INVESTMENTS

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

م	إسم العضو	عدد مرات الحضور
١	السيد/ عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا	١/١
٢	السيد/ علاء الدين حسونة محمود سبع	١/١
٣	السيد/ جون باري ساندرسون	١/١

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 وتوصياتها بخصوصها
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو من تراه مناسباً 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 الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦ :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	مرة واحدة
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

٩. بيانات العاملين بالشركة:

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

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

لا يوجد عاملين لدى الشركة لانها يتم إدارتها بواسطة شركة إدارة

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

لايوجد أي مخالفات لدى الشركة

١٢. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الاطراف ذات العلاقة:

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



INVESTMENTS

- حظر تعامل أى 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 ٥٪ 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 خلال الفترة المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠٢٦ :

شركة بي بي بارتنرز للإستثمار المباشر	شركة الإدارة	أتعاب إدارة أتعاب حسن أداء	(٩,٤٢٣,١٣٣) (٤٢,٨٨٨,٦٧١)
--------------------------------------	--------------	-------------------------------	-----------------------------

١٣. جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة خلال الفترة المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠٢٦ :

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
١	شركة رولاكو أى جى بى للإستثمار	١٤,٢٩٩,٧٠١	٥٠٠,٨٢٥		١٤,٨٠٠,٥٢٦

نتائج نشاط شركة بي إنفستمننتس القابضة عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١/٠٣/٢٠٢٦

✓ القوائم المالية المستقلة

بلغ إجمالي الإيرادات ٥٨١,٨ مليون جنيه وإجمالي المصروفات ٨٥,٣ مليون جنيه الذي أسفر عن صافي ربح العام قبل الضرائب بمبلغ ٤٩٦,٥ مليون جنيه وصافي ربح العام بعد الضرائب ٤٣٢,٨ مليون جنيه.



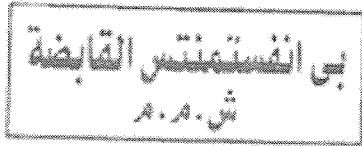
INVESTMENTS

١٤. مشروع مقترح توزيعات الأرباح

٤٣٢,٧٥٣,٨٥٣	صافي الربح بعد الضرائب
--	٥٪ احتياطي قانوني
١,٥٩٤,٨٧٠,٨٨٢	الأرباح المرحلة
٢,٠٢٧,٦٢٤,٧٣٥	الأرباح القابلة للتوزيع
--	نصيب العاملين
٣٢٧,٥٤٤,١٧٩	مقترح توزيع ١,٥ جنيه للسهم
١٢,٨٨٥,٦٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٣٤٠,٤٢٩,٧٧٩	إجمالي التوزيعات
١,٦٨٧,١٩٤,٩٥٦	الأرباح المرحلة بعد التوزيع

ختم الشركة

الممثل القانوني للشركة



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

عنه عمر التمان (مدير علاقات المستثمرين)

التوقيع: *Omar A.H.*