



INVESTMENTS

القاهرة 01 / 04 / 2026

السادة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026 في تمام الساعة الثالثة عصراً:

- أولاً:** الموافقة علي القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وذلك للعرض على الجمعية العامة للإعتماد
- ثانياً:** الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وذلك للعرض على الجمعية العامة للإعتماد
- ثالثاً:** الموافقة علي تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وذلك للعرض على الجمعية العامة للإعتماد
- رابعاً:** الموافقة علي التقرير السنوي للجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
- خامساً:** الموافقة على التقرير الإحصائي عن نشاط الشركة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر عن الفترة المالية المنتهية ديسمبر 2025
- سادساً:** الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب في السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

عمر التمان





INVESTMENTS

Cairo, 1 April 2026

Attention: The Egyptian Stock Exchange

Subject: B Investments Board of Directors (the “**Board**”) Resolutions

Kindly find below B Investments Board of Directors resolutions for its Board meeting held on Tuesday 31 March 2026 at 3 p.m.:

- First:** The Board approved the company’s standalone and consolidated financial statements and the auditor’s report for the period ending 31 December 2025 to be ratified by the general assembly
- Second:** The Board approved the company’s annual board of directors’ report for the period ending 31 December 2025 to be ratified by the general assembly
- Third:** The Board approved the company’s corporate governance report for the period ending 31 December 2025 to be ratified by the general assembly
- Fourth:** The Board approved the audit committee report for the period ending 31 December 2025
- Fifth:** The Board approved the company’s reports with regards to anti money laundering, terrorism financing, and risks for the period ending 31 December 2025
- Sixth:** The Board approved delegating the Chairman or the Managing Director of the Company to take all necessary actions and procedures to call for the general assembly

Best Regards,

Omar Altmann

Head of Investor Relations

