



INVESTMENTS

القاهرة 12 / 05 / 2026

السادة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة المنعقد يوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026 في تمام الساعة الثالثة عصراً:

- أولاً:** الموافقة علي القوائم المالية المستقلة للشركة وتقرير مراقب الحسابات للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 وذلك للعرض على الجمعية العامة للإعتماد
- ثانياً:** الموافقة علي تقديم مقترح توزيع ارباح الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 بواقع 1.50 جنيه للسهم الواحد
- ثالثاً:** الموافقة علي تعيين السيد/ كامل مجدى صالح (مكتب صالح ورسوم وعبد العزيز - جرانت ثورنتون) بدلا من السيد/ فريد سمير فريد (مكتب صالح ورسوم وعبد العزيز - جرانت ثورنتون) مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026
- رابعاً :** تعيين السيد/ كريم حامد الشيتي والسيد/ محمد كمال عبدالعظيم هداية الى لجنة الاستثمار للشركة وقبول استقالة السيد/ أشرف محمد شاش من لجنة الإستثمار
- خامساً:** 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, 12 May 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 Monday 11 May 2026 at 3 p.m.:

- First:** The Board approved the company’s standalone financial statements and the auditor’s report for the period ending 31 March 2026 to be ratified by the general assembly
- Second:** The Board approved the dividend distribution proposal of EGP 1.50 per share
- Third:** The Board approved appointing Mr. Kamel Magdy Saleh (Saleh, Barsoum & Abdel Aziz - Grant Thornton) instead of Mr. Farid Samir Farid (Saleh, Barsoum & Abdel Aziz - Grant Thornton) as the company's auditor for the financial year ending 31 December, 2026
- Fourth:** The Board approved the appointment of Mr. Karim Hamed El Chiaty and Mr. Mohamed Kamal Abdelazim Hedayah to the investment committee and approved the resignation of Mr. Ashraf Mohamed Shash from the investment committee
- Fifth:** The Board approved delegating the chairman or 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

