



INVESTMENTS

القاهرة 2026/5/17

السادة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة بي إنفستمنتس القابضة والمقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2026 في تمام الساعة الرابعة عصراً.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير ،،،



مدير علاقات المستثمرين

عمر التمان



INVESTMENTS

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

شركة بي إنفستمننتس القابضة ش.م.م

يتشرف مجلس إدارة شركة بي إنفستمننتس القابضة - شركة مساهمة مصرية ومؤسسة وفقاً لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 63264 مكتب سجل تجارى جنوب القاهرة بتاريخ 24 أكتوبر 2012 الكائن مقرها في 24 شارع طلعت حرب - مبنى سينما راديو - محافظة القاهرة، بدعوة السادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والجهات الإدارية المعنية لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ("اجتماع اول") والمقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2026 في تمام الساعة الرابعة عصراً، وفي ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 150 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2022 بشأن وضع أنظمة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية وإعداد نظام للتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذي يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية. فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles)، حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الاعمال والذي يعد حضوراً فعلياً مع عدم صرف أي بدلات للسادة المساهمين.

وعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت على إجتماع الجمعية العامة العادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة، من خلال الرابط التالي:

<https://emagles.com/voterinformation/B2352292>

أو من خلال ال QR CODE التالي:



وذلك إعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد إنعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل.

وهذا وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات المرسله، بتسجيل بيانات المساهمين وإخطار كل مساهم ببيانات الدخول عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه ورسالة نصيه (SMS) عبر التليفون المحمول. علماً أنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الاشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينيب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من أمناء الحفظ، مديري المحافظ أو مديري صناديق الاستثمار.



INVESTMENTS

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31.
3. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وأيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
4. التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
5. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية الدورية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31.
6. التصديق على القوائم المالية الدورية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31.
7. إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
8. النظر في الموافقة على توزيع الأرباح من عدمه وفقاً للمقترح من مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31.
9. تعيين الأستاذ / كامل مجدى صالح (مكتب صالح وبرسوم وعبدالعزیز - جرانت ثورنتون) بدلاً من الأستاذ/ فريد سمير فريد (مكتب صالح وبرسوم وعبدالعزیز - جرانت ثورنتون) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتحديد أتعابه عن تلك السنة.
10. النظر في الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2026 وفقاً لأحكام المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981.
11. تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك تحديد أتعاب السادة أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة.

ونوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

- أولاً:** لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي ولا يكون لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الإجتماع 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 بستة أيام على الأقل حتى يتمكنوا من التسجيل عبر منصة (E-magles).



INVESTMENTS

ثالثاً: يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد 219، 220، 221 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية.

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

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

سادساً: في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الأول والذي يشترط الا تقل نسبه الحضور عن 25% من الأسهم الممثلة لرأس مال الشركة فسوف تؤجل الجمعية العامة العادية إلى اجتماع ثان يعقد في اليوم التالي الخميس الموافق 11 يونيو 2026 بنفس وقت وبذات الإجراءات الخاصة بانعقاد الاجتماع الاول عبر منصة (E-magles)، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

سابعاً: يحق للمساهم الذي صوت عن بعد، الحضور لمقر الشركة بذات تاريخ ووقت الانعقاد وإعادة التصويت أن يرغب في ذلك وإلغاء نتيجة التصويت السابقة وفقاً للضوابط الواردة بالمادة 240 مكرر من لائحة القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد حازم عادل بركات