



INVESTMENTS

شركة / بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية

ملحوظة هامة

نوجه عنايتكم انه في ضوء الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وفي ضوء قراري معالي دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 ورقم 852 لسنة 2020 بالتعليق المؤقت لجميع الفاعليات التي تتطلب اية تجمعات كبيرة للمواطنين والتي يصعب بسببها عقد اجتماع الجمعية العامة للشركة بالطرق التقليدية، وفي ضوء المنشور الدوري الصادر من غرفة المنشآت الفندقية بجمهورية مصر العربي رقم 29 لسنة 2020 والصادر بتاريخ 22 مارس 2020 والخاص بتعليق جميع الفاعليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، واعتذار كافة الفنادق والدور والأندية عن استقبال اية تجمعات او اجتماعات للجمعيات العمومية وبناء علي البيان الصادر من السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمواجهة تحدى انتشار فيروس كورونا وحث الشركات علي عقد جمعياتها في اكثر من موقع في ذات الوقت، وقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 160 لسنة 2020، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني عبر منصة (E-magles)

و على السادة المساهمين الراغبين في الحضور و التصويت على إجتماع الجمعية العامة الغير عادية استيفاء و تحميل البيانات المطلوبة;

من خلال الرابط التالي:

<https://binv.emagles.com/>

أو من خلال ال QR CODE التالي:



و ذلك إعتباراً من تاريخ الدعوة و حتي موعد إنعقاد الجمعية بخمسة أيام على الاقل. و هذا و سوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات المرسله بارسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الالكتروني المرسل من جانبه و رسالة SMS عبر التليفون المحمول. علماً أنه سوف يتاح لسادة المساهمين من الاسخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينيب عنهم بالحضور و التصويت عن بعد، بما في ذلك كل من أمناء الحفظ، مديري المحافظ أو مديري الصناديق

في حالة حضور أي مساهم الي مقر الاجتماع سوف يخضع للكشف الطبي الظاهرة للتأكد من عدم تعدي درجة حرارته 37 درجة مئوية و يمنع أي مساهم تعدي درجة حرارته 37 درجة مئوية من دخول مبني الاجتماع او حضور الاجتماع حضوراً فعلياً وذلك حفاظاً علي صحة المشاركين.

في حالة حضور أي مساهم الي مقر الاجتماع سوف يقوم بتسليم شهادات التجميد الخاصة باسهمه والتصويت علي قرارات الجمعية بالمكان المخصص لذلك والانصراف مباشرة عقب تسليم شهادة التجميد والتصويت علي جدول الاعمال.



INVESTMENTS

إخطار أول

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية

شركة / بي إنفستمنتس القايزة ش.م.م

القاهرة في 26 إبريل 2020

السادة/ مساهمي شركة بي إنفستمنتس القايزة ش.م.م.
السيد/ مراقب الحسابات
السادة/ الجهات الإدارية المعنية

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القايزة ش.م.م المؤسسة وفقاً لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ومقيدة بالسجل التجارى تحت رقم 63264 مكتب سجل تجارى جنوب القاهرة بتاريخ 24/10/2012 الكائنه ب24 شارع طلعت حرب - مبنى سينما راديو - محافظة القاهرة، بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة عبر تقنية الاتصال و التصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد

وذلك يوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2020 في تمام الساعة 3 عصراً، بالعنوان الكائن ب24 شارع طلعت حرب - مبنى سينما راديو - محافظة القاهرة،

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. النظر في نقل مقر الشركة وتعديل المادة رقم (4) من النظام الاساسي للشركة

ونوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله 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 الغير عادية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في أحد البنوك المعتمدة أو مركز الشركة الرئيسي وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل

ثالثاً: أى أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة الغير عادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة الغير عادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط

رابعاً: حضور الاجتماع يكون قاصراً على المساهم فقط دون إصطحاب مراقبين
خامساً: تصدر قرارات الجمعية العامة الغير عادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فى الإجتماع سادساً: فى حالة عدم توافر النصاب القانونى لصحة إجتماع الجمعية العامة الغير عادية الأول والذي يشترط الا يقل عن 50% من الأسهم الممثلة لرأس مال الشركة فسوف يتم الدعوة لإجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الأول ويشترط لصحة الاجتماع حضور 25% من الاسهم الممثلة لرأس المال وذلك عن طريق نشر دعوة أخرى للإجتماع الثانى.

سابعاً: لن يتم صرف أي مقابل مادي او عيني علي السادة المساهمين الحاضرين باجتماع الجمعية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد حازم عادل بركات