



INVESTMENTS

شركة / بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

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 العادية للشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني عبر منصة (E-magles)

و على السادة المساهمين الراغبين في الحضور و التصويت على إجتماع الجمعية العامة العادية 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 الأقل. 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 ينوب 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 الظاهري للتأكد من عدم تعدي درجة حرارته 37 درجة مئوية ويمنع أي مساهم تتعدي 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 باسهمة 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 العادية

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 الكائن ب24 شارع طلعت حرب - مبنى سينما راديو - محافظة القاهرة، بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عبر تقنية الاتصال و التصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد

وذلك يوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2020 في تمام الساعة 2 ظهرا، بالعنوان الكائن ب24 شارع طلعت حرب - مبنى سينما راديو - محافظة القاهرة،

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31
2. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31 وأيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31
3. التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31
4. إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31
5. الموافقة على توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31 بواقع 40 قرشاً (أربعون قرشاً لكل سهم)، وذلك فى خلال شهر من تاريخ الجمعية
6. تجديد تعيين الأستاذ/ سامى حبيب (Deloitte) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية 2020 وتحديد أتعابه عن تلك السنة
7. النظر فى الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2020 وفقاً لأحكام المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981
8. 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 فى حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة وبشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابي ولا يكون لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم فى رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة فى الإجتماع وذلك باستثناء الأشخاص الاعتباريين.
- ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة العادية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم فى أحد البنوك المعتمدة أو مركز الشركة الرئيسي وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- ثالثاً: يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها فى المواد 219، 220، 221 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية.
- رابعاً: أى أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة



INVESTMENTS

بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول 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 إجتماع الجمعية العامة العادية الأول والذي يشترط الا تقل نسبه الحضور عن 25% من الأسهم الممثلة لرأس مال الشركة فسوف تؤجل الجمعية العامة العادية إلى إجتماع ثان يعقد يوم الخميس الموافق 21 مايو 2020 بنفس وقت ومقر الاجتماع الاول وبذات الاجراءات ويكون الإجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه
سابعاً: حضور الاجتماع يكون قاصراً على المساهم فقط دون إصطحاب مرافقين.
ثامناً: 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