



INVESTMENTS

القاهرة 2025/9/17

السادة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة العادية لشركة بي إنفستمنتس القابضة والمقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق 13 أكتوبر 2025 في تمام الساعة الثالثة عصراً.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير ،،،



مدير علاقات المستثمرين

عمر التمان



INVESTMENTS

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

شركة بى إنفستمنتس القابضة ش.م.م

يتشرف مجلس إدارة شركة بى إنفستمنتس 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 الإثنين الموافق 13 أكتوبر 2025 في تمام الساعة الثالثة 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:

rebrand.ly/BInvestments

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 ينوب 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. الموافقة على زيادة الحد الأقصى لإستثمار شركة بي إنفستمننتس القابضة في شركتها التابعة شركة بي للاستثمار في الرعاية الصحية الى 250 مليون جنيه مصري (مئتان وخمسون مليون جنيه مصري).
2. الموافقة على عدم المشاركة في زيادة رأس المال القادمة لشركة بي للاستثمار في الرعاية الصحية بمبلغ 387 مليون جنيه مصري حتى يتسنى للمساهمين الجدد الإشتراك بغرض الوصول لهيكل الملكية النهائي وفقا لحكم المادة رقم 43 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

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 وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وعلى السادة الراغبين في الحضور الكترونياً تجميد الأسهم قبل انعقاد الجمعية بستة أيام على الأقل حتى يتمكنوا من التسجيل عبر منصة (E-magles).

ثالثاً: يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشف 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 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 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 الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر 2025 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 رغب في ذلك وإلغاء نتيجة التصويت السابقة وفقاً للضوابط الواردة بالمادة 240 مكرر من لائحة



INVESTMENTS

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