

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة جى بى أوتو ش م م
المقرر إنعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٣/٢٥
بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى جى بى أكاديمى
بالكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى - أبو رواش

السادة /

- يتشرف السيد الدكتور / رءوف كمال حنا غبور - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ، والمحدد إنعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٣/٢٥ في تمام الساعة الثالثة عصراً بالعنوان الموضح اعلاه ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-
١. المصادقة وإعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٠.
 ٢. المصادقة وإعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
 ٣. المصادقة وإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة والتصديق علي الميزانية العمومية و حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
 ٤. النظر في توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
 ٥. إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
 ٦. إعتماد تشكيل مجلس الإدارة وتعديلاته وتحديد اختصاصاته.
 ٧. اعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
 ٨. النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتحديد أتعابه المهنية السنوية.
 ٩. تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات .
 ١٠. إقرار التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢٠ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات عن العام المالي ٢٠٢١.

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى ما يلي :-

١. لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصل أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي .
٢. على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الإجتماع أن يقدموا كشف حساب الحفظ المركزى للشركة قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
٣. أي أسئلة أو استفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة باليد إلى إدارة الشؤون المالية بالشركة خلال المواعيد الرسمية قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة على الموضوعات الواردة بجدول الأعمال فقط.
٤. لا يجوز قيد أو نقل ملكية الأسهم إعتباراً من تاريخ نشر الدعوة وحتى إنفضاض الجمعية العامة .
٥. يكون إجتماع الجمعية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من الأسهم الإسمية لراس المال على الأقل وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بموافقة أغلبية الأصوات الحاضرة والممثلة في الإجتماع ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانونى سوف يؤجل إجتماع الجمعية الى يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٣/٢٨ في تمام الساعة الثالثة عصراً بنفس المكان الموضح اعلاه ويعتبر الإجتماع الثانى صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
دكتور رءوف غبور



القاهرة في ٢٨/٢/٢٠٢١

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة جى بى أوتو ش م م
المقرر إنعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٣/٢٥
بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى جى بى أكاديمى
بالكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى - أبو رواش

السادة /

يتشرف السيد الدكتور / رعوف كمال حنا غبور - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ، والمحدد إنعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٣/٢٥ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى جى بى أكاديمى - الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى - أبو رواش ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. النظر في إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة .

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى ما يلي :-

١. لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابى .
٢. على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الإجتماع أن يقدموا كشف حساب الحفظ المركزى للشركة قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
٣. أي أسئلة أو إستفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابة باليد إلى إدارة الشؤون المالية بالشركة خلال المواعيد الرسمية قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة على الموضوعات الواردة بجدول الأعمال فقط.
٤. لا يجوز قيد أو نقل ملكية الأسهم إعتباراً من تاريخ نشر الدعوة وحتى إنفاذ الجمعية العامة غير العادية .
٥. يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من الأسهم الاسمية لرأس المال على الأقل ، وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بموافقة ثلثي الأسهم الحاضرة والمتمثلة في الإجتماع ،

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
دكتور رعوف غبور



القاهرة في ٢٠٢١/٢/٢٨