

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
للسادة مساهمى
شركة جى بى أوتو ش.م.م
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٣/٢٥

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢١ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً، بقاعة الاجتماعات الرئيسية - بمبنى جى بى أكاديمى - بالكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي- أبو رواش - الجيزة، وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إنعقدت الجمعية العامة للسادة المساهمين وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

أولاً: المصادقة وإعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٠.

ثانياً: المصادقة وإعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
ثالثاً: المصادقة وإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة والتصديق علي الميزانية العمومية و حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

رابعاً: النظر في توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.

خامساً: إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

سادساً: إعتماد تشكيل مجلس الإدارة وتعديلاته وتحديد اختصاصاته.

سابعاً: إعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

ثامناً: النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتحديد أتعابه المهنية السنوية.

تاسعاً: تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات.

عاشراً: إقرار التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢٠ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات عن العام المالي ٢٠٢١.

وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور / رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - تنفيذى - مساهم، كما حضر من مجلس الإدارة، السادة الأعضاء الآتى أسمائهم:-

١. الأستاذ / نادر رعوف كمال غبور
٢. الأستاذ / منصور محمد هشام قباني
٣. الأستاذ / عباس حسن عباس السيد
٤. الأستاذة / لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي
٥. الأستاذ/ منير أمين فخرى عبد الفتاح

وقد تغيب عن الحضور السيد:-

١. الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم

عضو مجلس إدارة - تنفيذى - مساهم

عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهم

عضو مجلس إدارة - تنفيذى

عضو مجلس إدارة - مستقل

عضو مجلس إدارة - مستقل

كما حضر أيضاً الأستاذ / محمد الديب مفوضاً عن الأستاذ / حاتم عبد المنعم مفتوضاً عن الأستاذة / هبة محمد الدسوقي
مكتب KPMG "حازم حسن".

وفي بداية الإجتماع تم ترشيح الأستاذ / عاطف عبد الملاك شنودة أميناً لسر الاجتماع والأستاذة/ سمر صلاح على الأستاذ / محمد سمير محمد سلامة، فارزي للأصوات وقد وافقت الجمعية على تعيينهم بإجماع الأصوات، وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة إلى هذا الاجتماع وأعلن عن صحتها كما أعلن جامعا الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع قد بلغت عدد ٣٥,٠٠٠,٣٨٤,٧٠٩ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١,٠٩٤,٠٠٩,٧٣٣ سهم أي بنسبة ٣,٨٤٣,٨٤٣% من مجموع أسهم الشركة كما هو مبين بكشف الحضور،

وبناء عليه أعلن السيد الدكتور رئيس الاجتماع صحة إنعقاد الجمعية وقانونيتها وإفتتح الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة وأعلن سيادته عن فتح باب المناقشة في بنود جدول الأعمال طبقاً لترتيبها وذلك على النحو التالي: -

أولاً: المصادقة وإعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٠

أعلن السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن تقريرى مجلس الإدارة عن نشاط الشركة قد تناولوا الأول منهم النشاط المجمع لمجموعة الشركات التابعة للشركة والثاني تناول النتائج الخاصة بالميزانية المستقلة للشركة، وذكر سيادته أن التقريرين المجمع والمستقل تم نشرهما مع القوائم المالية بجريدتي البورصة والمال الصادرتين يوم ٢٠٢١/٢/٢٨ وأنه يوجد نسخ من كلا التقريرين تحت تصرف المساهمين بالجلسة.

كما أعلن سيادته أيضاً أن تقرير الحوكمة لشركة جى بى أوتو ش.م.م لعام ٢٠٢٠ قد تم إعداده ومناقشته وتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية مرفقاً بتقرير مراقب حسابات الشركة عليه وأيضاً يوجد نسخ من هذين التقريرين تحت تصرف السادة المساهمين بالجلسة.

لذلك فالمعروض على سيادتكم هو موافقة وإقرار ما هو مذكور أعلاه .

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع (من بينهم موافقة عدد ٤٧,٧٦٦,٨٥٠ سهم عن طريق التصويت الإلكتروني) على إعتماد تقريرى مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٠، وقدموا الشكر لمجلس الإدارة.

ثانياً: المصادقة وإعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

أعطى السيد الدكتور رئيس الاجتماع الكلمة إلى الأستاذ/ محمد الديب مراقب الحسابات الذى بدء بشرح الآتي:-

- أنه قانوناً لكل شركة من شركات المجموعة ميزانية مستقلة بصفتها كياناً قانونياً مستقلاً، يتم إعدادها وتدقيقها ونشرها وعرضها على مساهميها في اجتماع الجمعية العامة،
- أن شركتنا: شركة جى. بى. أوتو ش.م.م تخضع لنفس هذه الإجراءات وتعرض على سيادتكم قوائم مالية مستقلة لنشاطها تم تدقيقها وأن هذه القوائم المالية هي التي ستعرض عليكم في الفقرة التالية لإقرارها.



ثم ذكر السيد مراقب الحسابات إنه قام بمراجعة كل من حسابات الشركات التابعة والشركة الأم عن السنة المالية المنصرفة في ٢٠٢٠/١٢/٣١، كما إنه راجع القوائم المالية المجمعة عن نفس هذه الفترة وأصدر عن نشاطها تقريراً أيضاً، وأكد أن التقريرين تم نشرهما بالجريدتين السابق الإشارة إليهما ثم قام بتلاوتهما مرة أخرى وإنتهى إلى أن التقريرين تقريرين نظيفين.

القرار

شكر السادة المساهمين السيد/ مراقب الحسابات على الإيضاحات واعتمدوا بالإجماع تقريره عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

ثالثاً: المصادقة واعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح

والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع، السادة المساهمين بأن السيد مراقب الحسابات قام بعرض جميع الإيضاحات الخاصة بالقوائم المالية المجمعة والمستقلة. وعليه طلب من المساهمين إقرار القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ لشركة جى بى أوتو ش.م.م.

القرار

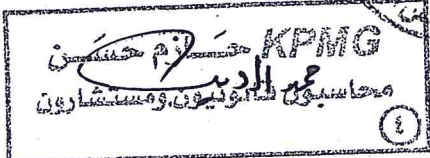
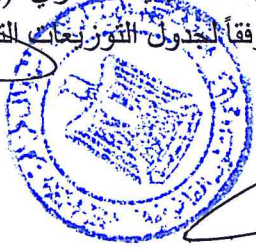
وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع (من بينهم موافقة عدد ٤٧,٧٦٦,٨٥٠ سهم عن طريق التصويت الإلكتروني) على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

رابعاً: النظر في توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع انه خلال عام ٢٠٢٠ حققت شركة جى بى أوتو ش.م.م وفقاً للقوائم المالية المستقلة صافى خسارة قدرها ٩,٠٣١,١٠٨ جم.

بناءً عليه فإن قرار توزيع الأرباح سيكون مصدره الأرباح المرحلة من عام ٢٠١٩ بقيمة ٩٤٢,٣٥٩,٦٦٦ جم بعد خصم صافى الخسائر في عام ٢٠٢٠ بقيمة ٩,٠٣١,١٠٨ جم وبذلك يصبح صافى الربح القابل للتوزيع في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ مبلغ وقدره ٩٣٣,٣٢٨,٥٥٨ جم.

كما قد اقترح مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥ بتوزيع أرباح على السادة مساهمي الشركة وذلك بمبلغ وقدره ٢٧٣,٥٠٢,٤٣٣ جنيه مصري (بواقع ٠,٢٥٪ من رأس المال) في ٢٥ فبراير ٢٠٢١ في إجمالي رأس المال ١,٠٩٤,٠٠٩,٧٣٣ جم) وذلك وفقاً للجدول التوزيعات التالي:



Handwritten signature and stamp of the company's legal representative.

شركة جي بي أوتو ش.م.م	
توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	
البند	المبلغ بالجنيه المصري
صافي الأرباح المرحل في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٩٤٢,٣٥٩,٦٦٦
صافي الخسارة المحقق خلال الفترة من أول يناير ٢٠٢٠ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٩,٠٣١,١٠٨ -
<u>صافي الربح القابل للتوزيع في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠</u>	<u>٩٣٣,٣٢٨,٥٥٨</u>
٥% احتياطي عام من أرباح ٢٠٢٠	.
<u>الصافي القابل للتوزيع</u>	<u>٩٣٣,٣٢٨,٥٥٨</u>
١٠% من رأس المال المدفوع كدفعة أولى للمساهمين	١٠٩,٤٠٠,٩٧٣
حصة العاملين عبارة عن ١٠% من توزيعات المساهمين كدفعة أولى	١٠,٩٤٠,٠٩٧
<u>الصافي بعد التوزيع</u>	<u>٨١٢,٩٨٧,٤٨٧</u>
أعضاء مجلس الإدارة	٢٧,٣٥٠,٢٤٣
توزيع ثانی للمساهمين	١٦٤,١٠١,٤٦٠
حصة العاملين من التوزيع الثاني إجمالي أجور العام ٢٠١٨,١٤٨,٠٩٣ جم	١٦,٤١٠,١٤٦
<u>الأرباح المرحلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠</u>	<u>٦٠٥,١٢٥,٦٣٨</u>

كما تمت مراعاة أن لا تتعدى توزيعات العاملين مجموع الأجور السنوية وذلك طبقاً للقانون عند إجراء التوزيع الثاني للمساهمين.

القرار

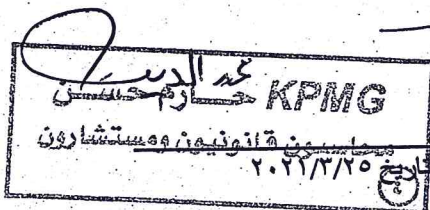
وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالأغلبية (من بينهم موافقة عدد ٤٧,٧٦٦,٨٥٠ سهم عن طريق التصويت الإلكتروني) وعدم موافقة عدد ١,٦٢٣,٥٠٨ سهم أي بنسبة ٠,٢٢٨٩% من إجمالي الأسهم الحاضرة على توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ بمبلغ وقدره ٢٧٣,٥٠٢,٤٣٣ جنيه مصري (بواقع ٠,٢٥ قرشاً للسهم الواحد في إجمالي رأس المال ١,٠٩٤,٠٠٩,٧٣٣ جم).

خامساً: إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

سأل السيد الدكتور رئيس الجمعية الحضور عما إذا كانت هناك تساؤلات يروا توجيهها إلى مجلس الإدارة وعما إذا كانوا يوافقوا على إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع (من بينهم موافقة عدد ٤٧,٧٦٦,٨٥٠ سهم عن طريق التصويت الإلكتروني) على ما تم إعتاده من قرارات ضمن محاضر مجالس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠، كما وافق الحضور على إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، وقدم الحاضرون الشكر لهم على مجهوداتهم خلال السنة المنصرمة.



محمد عبد الحليم

سادساً: اعتماد تشكيل مجلس الإدارة وتعديلاته وتحديد اختصاصاته

أشار السيد الدكتور رئيس الجمعية إلى رغبته في الاحتفاظ بمنصب رئيس مجلس الإدارة دون منصب العضو المنتدب وذلك لعدم تفرغه الكامل لذلك، هذا وقد طرح سيادته ترشيح السيد الأستاذ/ نادر رعووف كمال غبور لشغل منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب.

وعليه فالمعروض على سيادتكم هو الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ليصبح على النحو التالي:-

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ١. الدكتور / رعووف كمال غبور | رئيس مجلس الإدارة - تنفيذى - مساهم |
| ٢. الأستاذ / نادر رعووف كمال غبور | عضو مجلس إدارة منتدب - تنفيذى - مساهم |
| ٣. الأستاذ/ منصور محمد هشام قباني | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهم |
| ٤. الأستاذ / عباس حسن عباس السيد | عضو مجلس إدارة - تنفيذى |
| ٥. الأستاذ / محمد نجيب إبراهيم | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٦. الأستاذة / لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي | عضو مجلس الإدارة - مستقل |
| ٧. الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور | عضو مجلس إدارة - مستقل |

مع منح السيد الدكتور/ رعووف كمال غبور رئيس مجلس الإدارة والسيد الأستاذ/ نادر رعووف كمال غبور عضو مجلس الإدارة المنتدب "مجتمعين أو منفردين" الصلاحيات المالية التالية أن يكون لهم أوسع السلطات للتعامل باسم الشركة وإبرام كافة العقود والمعاملات المالية، الداخلة ضمن غرض الشركة كما يكون لهم حق التوقيع عن الشركة على سبيل الإنفراد أمام كافة الجهات والبنوك ولهم في سبيل ذلك الحق في فتح الحسابات وإغلاقها وتوقيع الشيكات والكمبيالات وتظهيرها وفي هذا الخصوص يكون لسيادتهم عمل الآتي:-

١. إبرام عقود الإقتراض المتوسطة الأجل سواء كانت بضمانات أو بدون ضمانات بالشروط والحدود التي يرونها مناسبة لأعمال الشركة.
٢. إبرام العقود المتعلقة بالسلفيات الطويلة الأجل والقصيرة الأجل والتي تمنح للشركة في صورة اعتماد جارى مدين بضمان أو بدون ضمان بالشروط والحدود التي يرونها مناسبة لأعمال الشركة.
٣. الإقتراض بكافة صوره من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، مع التوقيع نيابة عن الشركة على كافة العقود والمستندات والمحركات المتعلقة بالإقتراض.
٤. التصرف برهن المقومات المادية والمعنوية للشركة، وكذا رهن أصولها العقارية والتصرف في أصول الشركة الثابت منها والمنقول لمصلحة أى من البنوك العاملة في مصر ضمانا لما تكون الشركة قد حصلت عليه من قروض متوسطة الأجل و/أو اعتمادات جارى مدين لتمويل نشاطها، والتوقيع على عقود الرهن التجارى والعقارى والبيع أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والبنوك ولسيادتهم الحق في توكيل البنك/ البنوك التي تتعامل معها الشركة فيما تقدم.
٥. إبرام عقود فتح الاعتمادات المستندية "إستيراد" وكذلك عقود إصدار خطابات ضمان مع البنوك العاملة بمصر بالشروط والحدود التي يرونها مناسبة لأعمال الشركة.
٦. تأسيس كافة أنواع الشركات داخل جمهورية مصر العربية وخارجها سواء كانت أشخاص أو أموال وتعديلها وتقديم الطلبات واستيفاء المستندات واستلامها كما لهم الحق في التوقيع على عقود تأسيس وتعديل الشركات أمام الشهر العقارى والسجل التجارى، وإنشاء فروع ومكاتب تمثيل الشركة داخل وخارج جمهورية مصر العربية، ولهم في ذلك التعامل مع جميع الجهات التي يستلزم التعامل معها والسفارات والقنصليات المختلفة.

٧. التوقيع على عقود التنازل عن الحقوق والديون والمستحقات لمصلحة البنوك العاملة في مصر ضماناً للتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الشركة.

٨. اتخاذ القرارات الإستثمارية الخاصة بالإستثمار في شركات أو شراء الإستثمارات أو بيعها.

ولهم الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما تقدم. ولسيادتهم توقيع كافة العقود بأنواعها من شراء وبيع العقار والمنقول والأراضى وخلافه، اللازمة لمباشرة نشاط الشركة ولهم الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما تقدم.

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع (من بينهم موافقة عدد ٤٧,٧٦٦,٨٥٠ سهم عن طريق التصويت الإلكتروني) على إعادة تشكيل مجلس الإدارة كما هو معروض وكذلك الصلاحيات الممنوحة للسيد الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والسيد الأستاذ/ نادر رءوف كمال غبور عضو مجلس الإدارة المنتدب كما هو مذكور أعلاه.

سابعاً: اعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

عرض السيد الدكتور رئيس الجمعية الموقف الحالي لمقررات أعضاء مجلس الإدارة وتمت مناقشة الأمر.

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع (من بينهم موافقة عدد ٤٧,٧٦٦,٨٥٠ سهم عن طريق التصويت الإلكتروني) على منح أعضاء مجلس الإدارة المقررات الآتية:-

١. بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين والمستقلين المصريين والأجانب تكون المكافأة والبدلات السنوية، مبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي (فقط خمسون ألف دولار أمريكي) عن السنة المالية ٢٠٢١.
٢. كما تتحمل الشركة المصروفات الفعلية التي يتكبدها أعضاء مجلس الإدارة الغير مصريين لحضور مجالس الإدارة من مصاريف سفر وإنتقال وإقامة.

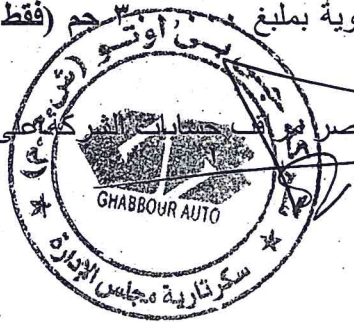
ثامناً: النظر في تعيين السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

و تحديد أتعابه المهنية السنوية .

عرض السيد الدكتور رئيس الإجتماع البند المذكور والمتضمن مناقشة تعيين مراقب حسابات الشركة وأفاد سيادته بأن الفترة الماضية كان يتولى السيد الأستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر من مؤسسة كى. بى. ام. جى "حازم حسن" والمطلوب ان يتم تعيين مراقب حسابات جديد للفترة المقبلة.

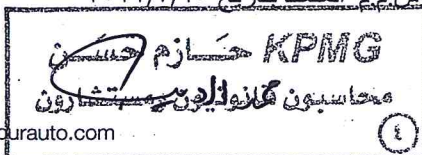
وعليه فالمقترح على سيادتكم هو تعيين السيد الأستاذ/ إيهاب محمد فؤاد محمد أبو المجد من مؤسسة كى. بى. ام. جى "حازم حسن"، كمراقب لحسابات الشركة وتحديد أتعابه السنوية بمبلغ (فقط وقدره ثلاثمائة ألف جنيهاً مصرية لا غير).

كما يتعين علينا توجيه الشكر للسيد الأستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر من مؤسسة كى. بى. ام. جى "حازم حسن" على جهده المبذول خلال الفترة السابقة.



حازم حسن
مدير عام

٢٠٢١/٣/٢٥ المنعقد بتاريخ



القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع (من بينهم موافقة عدد ٤٧,٧٦٦,٨٥٠ سهم عن طريق التصويت الإلكتروني) على تعيين السيد الأستاذ/ إيهاب محمد فؤاد محمد أبو المجد من مؤسسة كى. بى. أم. جى "حازم حسن" كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢١ بأتعاب قدرها ٣٠٠,٠٠٠ جم (فقط وقدره ثلاثمائة ألف جنيهاً مصرياً لا غير)، وتوجيه وافر الشكر للأستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر مراقب حسابات الشركة السابق متمنين لسيادته دوام التقدم والتوفيق

تاسعاً: تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع إنه طبقاً إلى ما جاء بتعديل المادة ٢١٧ البند (٨) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والتي نصت على موافقة الجمعية العمومية العادية على الترخيص مقدماً للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركات على أن يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة.

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع (من بينهم موافقة عدد ٤٧,٧٦٦,٨٥٠ سهم عن طريق التصويت الإلكتروني) على الترخيص مقدماً للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة طبقاً لتعديل المادة ٢١٧ البند (٨) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أن يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة.

عاشراً: إقرار التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢٠

والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات عن العام المالي ٢٠٢١

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع بأن قيمة التبرعات التي أنفقتها مجموعة شركات جي بي أوتو ش.م.م والظاهرة بمركزها المالي المجمع في عام ٢٠٢٠ بلغت ٢٨,٢٥٨,٧٦٠ جم (فقط ثمانية وعشرون مليون ومائتان ثمانية وخمسون ألفاً وسبعمائة وستون جنيهاً مصرياً لا غير) وبيانها طبقاً للجدول التالي: -

م	المؤسسة المستفيدة	قيمة التبرع
١	Face for children in need organization	١,٣٣٤,٠٠٠
٢	الجمعية الخيرية لابناء بلتان	٥,٥٠٠
٣	مؤسسه غبور للتنمية	٢١,٩٦٠,٩٦٠
٤	مؤسسه كيمييت بطرس غالي للسلام والمعرفة	٥٠٠,٠٠٠
٥	وزارة الصحة والسكان	٣,٩٩٨,٠٠٠
٦	صندوق تحيا مصر	٤٦٠,٣٠٠
	الإجمالي	٢٨,٢٥٨,٧٦٠

لذلك فالمعروض هو موافقة السادة المصاهمين على مبلغ التبرع المنصرفة في العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والبالغ قدره ٢٨,٢٥٨,٧٦٠ جم (فقط ثمانية وعشرون مليون ومائتان ثمانية وخمسون ألفاً وسبعمائة وستون جنيهاً مصرياً لا غير)

صفحة رقم ٧ من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جي بي أوتو ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٥

كما أبلغ السيد الدكتور رئيس الاجتماع السادة المساهمين إنه طبقاً للمادة ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بخصوص التبرعات، فإنه يتعين تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في تبرعات عام ٢٠٢١ وإقتراح رئيس الاجتماع أن يكون مبلغ التبرع للعام المالي ٢٠٢١ في حدود مبلغ وقدره ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط أربعون مليون جنيهاً مصرية لا غير).

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع (من بينهم موافقة عدد ٤٧,٧٦٦,٨٥٠ سهم عن طريق التصويت الإلكتروني) على اعتماد مبلغ قدره ٢٨,٢٥٨,٧٦٠ جم (فقط ثمانية وعشرون مليون ومائتان ثمانية وخمسون ألفاً وسبعمائة وستون جنيهاً مصرية لا غير) قيمة التبرعات التي تم صرفها في العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ كما وافق السادة المساهمين الحاضرين على أن يكون إجمالي مبلغ التبرعات لعام ٢٠٢١ هي ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط وقدره أربعون مليون جنيهاً مصرية لا غير)، وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ ذلك في حدود ما ينص عليه القانون.

تفويض اعتماد المحضر

فوضت الجمعية كلاً من الأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ كريم محمد فتحى والأستاذة / سمر صلاح على والأستاذ/ محمد سمير محمد سلامة، مجتمعين أو منفردين في إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتماد هذا المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والتأشير بالسجل التجاري وأمام الغرفة التجارية.

وبإنتهاء إستعراض ومناقشة جدول الأعمال قام السيد الدكتور رئيس الجمعية بسؤال الحضور عما إذا كانت هناك أية أسئلة مطلوب أجابه لها، وحيث بدى إنه لا توجد أمور أخرى للمناقشة شكر السيد الدكتور رئيس الجمعية كافة الحضور: المساهمين، مجلس الإدارة، ممثلى الجهات المختلفة لحسن تعاونهم وتمنى للجميع التوفيق وللشركة الإزدهار والنجاح، وإنتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصراً وتحرر هذا المحضر لإثبات ما سبق.



رئيس الاجتماع



أمين السر

إقرار

أقر أنا الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور بصفتي رئيس الاجتماع بإننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار بالمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع





الحمد لله
بسم الله الرحمن الرحيم
تقريرا
شكر (2)

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / عالم شودة بطاقة رقم : ١١١.٢٥
بصفتي / مستوفى بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية عامة) لشركة : م. بى أوتو ش.م.م
المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٢١ عدد صفحات المحضر (٨) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأبني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٥٤) بموجب إيصال رقم (٢٠٢١.٥٥٤)
بتاريخ ٢ / ٣ / ٢٠٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢ / ٣ / ٢٠٢١

توقيع مقدم الطلب

خودنو

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أذنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :

المدير العام

مدير الادارة

المحامي