

السادة/ البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

عناية: الأستاذة / هبة الله الصيرفي- نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة و بعد،،،

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع مجلس إدارة شركة جى بى كابيتال للإستثمارات المالية ش.م.م المنعقد بتاريخ 9/04/2021 وهى إحدى الشركات التابعة لشركة جى بى أوتو ش.م.م والتي تمتلكها بنسبة ٩٩٪

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



Kind Regards,

GB Auto Investor Relations

☒: Cairo-Alex Desert Road, Km 28 Industrial Zone – Abo Rawaash, Giza, Egypt

☎: +202 39100485

☎: +202 35390139

✉: ir@ghabbour.com

🌐: www.ghabbourauto.com



جى بى كابيتال للاستثمارات المالية ش.م.م
GB Capital for Financial Investments S.A.E

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جى بى كابيتال للاستثمارات المالية ش.م.م
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٤/١٩

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٤/١٩ وفي تمام الساعة التاسعة صباحاً، بناء على الدعوة الموجهة من الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اجتمع مجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن في ٣ شارع الزهور - الدقى - محافظة الجيزة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :-

أولاً: النظر فى أمر تعيين شركة أرقام كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب والاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م
كمستشار لشركة جى بى كابيتال للاستثمارات المالية ش.م.م
ثانياً: ما يستجد من أعمال.

وقد راس الاجتماع السيد الأستاذ/ نادر رعوف كمال غبور عضو مجلس الإدارة بموجب التفويض الصادر له من الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، كما حضر السادة الأعضاء الآتى أسمائهم:-

١. الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - تنفيذى
- "ينوب عنه الأستاذ/ نادر رعوف كمال غبور بموجب التفويض الصادر له"
٢. الأستاذ/ شريف سمير شفيق تاوضروس - عضو مجلس الإدارة المنتدب - تنفيذى
٣. الأستاذ/ نادر رعوف كمال غبور - عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى
٤. الأستاذ/ منصور محمد هشام قبانى - عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى
٥. الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم - عضو مجلس إدارة - مستقل

وقام بأمانة السر الأستاذ/ رفيق رمزى عطيه

وبعد أن رحب السيد رئيس الاجتماع بالسادة الأعضاء بدأ بمناقشة بند جدول الأعمال وذلك على النحو التالى:

أولاً: النظر فى أمر تعيين شركة أرقام كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب والاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م كمستشار لشركة جى بى كابيتال للاستثمارات المالية ش.م.م

أفاد السيد رئيس الاجتماع برغبة إدارة الشركة في تعيين شركة أرقام كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب والاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م كمستشار للشركة لدراسة الخيارات الاستراتيجية المتاحة لشركة جى بى كابيتال للاستثمارات المالية ش.م.م لتعزيز الاستفادة من استثماراتها ومساهماتها في شركات تابعة و على الأخص الاستثمار في اسهم شركة جى بى للتاجير التمويلي ("الشركة") و تشمل تلك الخيارات بيع حصة من اسهم جى بى كابيتال للاستثمارات المالية ش.م.م في الشركة.

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على ما سبق





جى بى كابيتال للاستثمارات المالية ش.م.م
GB Capital for Financial Investments S.A.E

ثانياً: تم تفويض كلاً من الأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذة/ سمر صلاح على والأستاذ/ كريم محمد فتحى والأستاذ/ وليد إبراهيم زكى والأستاذ/ محمد سمير محمد سلامة، مجتمعين أو منفردين في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام إجراءات اعتماد المحضر بالهيئة العامة للرقابة المالية والتأشير بالسجل التجارى وأمام الغرفة التجارية.

وحيث لم تكن هناك أى موضوعات أخرى للمناقشة إنتهت الجلسة حيث كانت الساعة التاسعة والنصف صباحاً،
وتحرر هذا المحضر لإثبات ماسبق.

رئيس الاجتماع بالإنيابة

أ. نادر رءوف كمال غبور



أمين السر

رفيق رمزى عطيه