

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جى بى أوتو ش.م.م
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/١٦

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/١٦ وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً، بناء على الدعوة الموجهه من السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة إجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة بواسطة الفيديو كونفرانس ببرنامج مايكروسوفت تيم بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوي - أبو رواش - الجيزة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

أولاً: النظر في الموافقة على انضمام السيد الأستاذ/ أمين هشام محمد أمين عز العرب والسيدة الأستاذة/ مروة مصطفى كامل محمد العزب العيوطى كأعضاء مستقلين في مجلس إدارة الشركة.
ثانياً: ما يستجد من أعمال .

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

- | | |
|------------------------------------|---|
| ١. الأستاذ / نادر رعوف كمال غبور | عضو مجلس إدارة المنتدب - تنفيذى - مساهم |
| ٢. الأستاذ / عباس حسن عباس السيد | عضو مجلس إدارة - تنفيذى |
| ٣. الأستاذ / منصور محمد هشام قباني | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهم |
| ٤. الأستاذ / محمد نجيب إبراهيم | عضو مجلس إدارة - مستقل |

وقد تغيب عن الحضور كل من:

- | | |
|--|------------------------|
| - الأستاذ / منير أمين فخرى عبد النور | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| - الأستاذة/ لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي | عضو مجلس إدارة - مستقل |

وقام بأمانة السر السيد الأستاذ / رفيق رمزى عطيه .

وبعد أن رحب السيد الدكتور رئيس الإجتماع بالسادة الحاضرين إفتتح الجلسة وبدأ بمناقشة بند جدول الأعمال وذلك على النحو التالى:-

أولاً: النظر في الموافقة على انضمام السيد الأستاذ/ أمين هشام محمد أمين عز العرب والسيدة الأستاذة/ مروة مصطفى كامل محمد العزب العيوطى كأعضاء مستقلين في مجلس إدارة الشركة.

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع بأن الغرض من مناقشة هذا البند هو ترشيح انضمام السيد الأستاذ/ أمين هشام محمد أمين عز العرب كعضو مجلس إدارة مستقل للاستفادة من خبراته

كما أشار سيادته انه وفقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١٠ لسنة ٢٠٢١ بشأن تعديل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركة، وعليه تم ترشيح السيدة الأستاذة/ مروة مصطفى كامل محمد العزب العيوطى للانضمام في عضوية مجلس إدارة الشركة كعضو مستقل للاستفادة أيضاً من خبراتها.

لذلك فالمعروض على سيادتكم هو الموافقة على اعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة ليصبح على النحو التالى:-



- | | |
|---|---|
| ١. الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور | رئيس مجلس الإدارة - تنفيذى - مساهم |
| ٢. الأستاذ / نادر رعوف كمال غبور | عضو مجلس إدارة المنتدب - تنفيذى - مساهم |
| ٣. الأستاذ / عباس حسن عباس السيد | عضو مجلس إدارة - تنفيذى |
| ٤. الأستاذ / منصور محمد هشام قبانى | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهم |
| ٥. الأستاذ / منير أمين فخرى عبد النور | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٦. الأستاذ / محمد نجيب إبراهيم | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٧. الأستاذة/ لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٨. الأستاذة/ مروة مصطفى كامل محمد العزب العيوطى | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٩. الأستاذ/ أمين هشام محمد أمين عز العرب | عضو مجلس إدارة - مستقل |

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على انضمام كل من السيد الأستاذ/ أمين هشام محمد أمين عز العرب والسيدة الأستاذة/ مروة مصطفى كامل محمد العزب العيوطى كأعضاء مستقلين بمجلس إدارة الشركة كما هو مذكور أعلاه، مع بقاء كافة الصلاحيات والاختصاصات السابق منحها للسيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والسيد الأستاذ/ نادر رعوف كمال غبور عضو مجلس الإدارة المنتدب كما هي دون أي تعديل .

ثانياً: ما يستجد من أعمال

لا يوجد .

هذا وقد فوض المجلس 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 كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإعتماد هذا المحضر بالهيئة العامة للإستثمار والتأشير بالسجل التجارى وأمام الغرف التجارية .

وحيث لم تكن هناك أى موضوعات أخرى للمناقشة إنتهت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وتحرر هذا المحضر لإثبات ما سبق.

رئيس الاجتماع
د. رعوف كمال حنا غبور

أمين السر
أ. رفيق رمزى عطيه

إقرار

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

رئيس الاجتماع