

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة جى بى أوتو ش.م.ص
المقرر إنعقاده يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٤
بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى جى بى أكاديمى
بالكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى - أبو رواش - محافظة الجيزة

السادة /

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف السيد الدكتور / رعوف كمال حنا غبور - رئيس مجلس الإدارة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ، والمحدد إنعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٤ في تمام الساعة الثالثة عصراً بالعنوان الموضح أعلاه ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. المصادقة وإعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢١.
٢. المصادقة وإعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
٣. المصادقة وإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة والتصديق علي الميزانية العمومية و حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
٤. النظر في توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ .
٥. إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
٦. إعتماد تشكيل مجلس الإدارة وتعديلاته وتحديد إختصاصاته .
٧. اعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
٨. النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه المهنية السنوية.
٩. تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات .
١٠. إقرار التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات عن العام المالي ٢٠٢٢ .

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى ما يلي :-

١. لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة 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 اعتباراً 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 اجتماع الجمعية الى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٧ في تمام الساعة الثالثة عصراً بنفس المكان الموضح أعلاه ويعتبر الإجتماع الثانى صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
دكتور رعوف غبور



القاهرة في ٢٠٢٢/٢/٢٧

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة جى بى أوتو ش.م.م
المقرر إنعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٤
بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى جى بى أكاديمى
بالكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى - أبو رواش - محافظة الجيزة

السادة /

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف السيد الدكتور / رعوف كمال حنا غبور - رئيس مجلس الإدارة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، والمحدد إنعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٤ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى جى بى أكاديمى - الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى - أبو رواش- محافظة الجيزة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. النظر في إعدام أسهم خزانة للشركة وتخفيض رأس المال بمقدار هذه الأسهم.
٢. النظر في أمر تعديل المواد ٧،٦ من النظام الأساسي للشركة.
٣. 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 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 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 اعتباراً من تاريخ نشر الدعوة وحتى إنفضاض الجمعية العامة غير العادية .
٥. يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من الأسهم الإسمية لرأس المال على الأقل ، وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بموافقة ثلثي الأسهم الحاضرة والمتمثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
دكتور رعوف غبور



القاهرة في ٢٠٢٢/٢/٢٧