

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 جي بي كابيتال للاستثمارات المالية ش.م.م. المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٧ وهي احدي الشركات التابعة لشركة جي بي 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 الأحد الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٧

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٧ وفي تمام الساعة التاسعة صباحاً، بناء على الدعوة الموجهه من السيد الأستاذ/ منصور محمد هشام قباني رئيس مجلس الإدارة اجتمع مجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن في ٣ شارع الزهور - الدقى - محافظة الجيزة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

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 حضر الاجتماع كلاً من :-

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| ١. الأستاذ/ منصور محمد هشام قباني | رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذى |
| ٢. الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور | عضو مجلس الإدارة المنتدب - تنفيذى |
| ٣. الأستاذ/ شريف سمير شفيق تاوضروس | عضو مجلس الإدارة - تنفيذى |
| ٤. الأستاذ/ نادر رعوف كمال غبور | 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 مجلس الإدارة 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 ام ان تى انفستمنت بى في (هولندا) ("الشركة").

علماً بأن تلك الخيارات تحت الدراسة وفى حال التوصل الى اى نتائج نهائية سوف تفصح الشركة عن ذلك وان كافة الخيارات المطروحة قد تتحقق من عدمه وعلى المتعاملين على السهم مراعاة ذلك عند التعامل على سهم الشركة سواء بالبيع أو الشراء.

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 ما سبق.

رئيس مجلس الإدارة

منصور محمد هشام قباني



أمين السر

رفيق رمزي عطيه