

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جى بى أوتو ش م م
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣ وفي تمام الساعة الثانية ظهراً، بناء على الدعوة الموجهه من السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة إجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوى - أبو رواش - الجيزة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :-

أولاً: النظر في الموافقة على إلغاء برنامج ال GDR "شهادات الإيداع الدولية"
ثانياً: النظر في دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة.
ثالثاً: 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 قبانى | 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 / رفيف رمزى عطيه .
وبعد أن رحب السيد الدكتور رئيس الاجتماع بالسادة الحاضرين إفتتح الجلسة وبدأ بمناقشة بنود جدول الأعمال وذلك على النحو التالى:-

أولاً: النظر في الموافقة على إلغاء برنامج ال GDR "شهادات الإيداع الدولية"

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع بأن الغرض من مناقشة هذا البند هو الموافقة على إلغاء برنامج ال GDR "شهادات الإيداع الدولية"

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على إلغاء برنامج ال GDR "شهادات الإيداع الدولية" على يتم عرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للسادة المساهمين للتصديق عليه

ثانياً: النظر في دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة.

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع بأنه بناء على الموافقة التي تمت بالبند الأول أعلاه والذي يستلزم معه موافقة الجمعية العامة غير العادية للسادة المساهمين إقتراح سيادته إستدراك البند المذكور أعلاه إلى بنود دعوة الجمعية العامة غير العادية للسادة المساهمين المرسلة من السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور - رئيس مجلس الإدارة والمحدد إنعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٤ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى جى بى أكاديمي - الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى - أبو رواش- محافظة الجيزة، للتصديق عليه أيضاً

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على ماسبق وتفويض السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور - رئيس مجلس الإدارة في استدراك بند النظر في الموافقة على إلغاء برنامج ال GDR "شهادات الإيداع الدولية" الى بنود الدعوة الجمعية العامة غير العادية للسادة المساهمين المرسله من سيادته مسبقاً 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، لإقراره واعتماده.

ثالثاً: ما يستجد من أعمال

لا يوجد .

هذا وقد فوض المجلس كلاً من: الأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ كريم محمد فتحي 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 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، وتحرر هذا المحضر لإثبات ما سبق.

رئيس الاجتماع
د. رعوف كمال حنا غبور

أمين السر
أ. رفيق رمزي عطيه

إقرار

أقر أنا الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور بصفتي رئيس الاجتماع بإبنى 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